

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00013105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990859051001	02	EXPEDIENTE	44329	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES E INMOBILIARIA AMATIX S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	RUMICHACA 828	10	NUMERO	828	11	TELEF.	302492	12	FAX	313496			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANDATO BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900628959						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.380		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'749.483		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----			Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----			Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----			Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	----	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Tenidos, edificios e instalaciones	151	26.391		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Compra de productos terminados	502	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
(-) Depreciación acumulada	155	----		Inventario inicial de materia prima	505	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.391		Compras de materia prima	506	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Mano de obra directa	509	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Mano de obra indirecta	511	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Suministros y materiales	512	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'781.254		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	----	
Cuentas por pagar	201	361.447		Otros gastos de fabricación	517	----	
Documentos por pagar	202	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361.447		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.117	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
PATRIMONIO NETO				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'700.400		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Intereses y comisiones	559	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Provisiones deducibles	560	----	
Reservas	304	----		Otros gastos de administración y ventas	561	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.117	
Reexpresión monetaria	306	----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(275.476)		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.117)		Otros gastos no operacionales	573	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'419.807		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'781.254		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.117)	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
						760	
Firma del representante legal						Anticipos pagados	
						770	
Firma del contador						Impuestos retenidos	
						771	
Nombre						800	
Matr. No.						801	
Efectivo						Cheque No.	
S/.						S/.	
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	
S/.						S/.	