

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 179127586100 02 EXPEDIENTE: 48450 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: ORELLANA 10 NUMERO: 1172 11 TELEF.: 220606 12 FAX: 506408
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8301 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOVEZ DAVALOS JOSE ALFONSO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1701975607

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RALAE:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1800'88027	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	-----
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	352'56947	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Gastos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2153'44975	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67677'64591	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'93653	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	37560'17350	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	10'64440	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105278'11154	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14589'79135	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14589'79135	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122021'35264	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
PASIVO CORRIENTE		Documentos por pagar	201	393'92509	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	201	393'92509	Provisiones sociales por pagar	203	-----
Documentos por pagar	202	-----	Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'23302
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'23302	Otros pasivos corrientes	206	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	422'15812
Otros pasivos corrientes	206	-----	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	422'15812	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Obligaciones emitidas	213	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Otros pasivos a largo plazo	214	2879'73356
Obligaciones emitidas	213	-----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2879'73356
Otros pasivos a largo plazo	214	2879'73356	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3301'89168
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2879'73356	PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3301'89168	Capital suscrito y/o asignado	301	53100'90000
PATRIMONIO NETO		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	53100'90000	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2412'07054
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Reservas	304	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2412'07054	Reserva por revalorización del patrimonio	305	63201'16620
Reservas	304	-----	Reexpresión monetaria	306	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63201'16620	Otros superávits	307	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'32420
Otros superávits	307	-----	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'32420	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118719'46095
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122021'35264
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118719'46095	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122021'35264	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. M.E.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, asumiendo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: VASCOVEZ OSW
 Matr. No. 801-13095

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

Activo: Efectivo Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____