

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 * 8 No. A00046117

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990338351001	02	EXERCICIO	5239-7	03	RAZON SOCIAL	AMORFILIARIA AMALIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYANUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MZ. 20 (LOMA)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	890009	12	FAX	890492					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA - CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913059475											
18	PERSONAL	20	DIRIGENCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAJE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	352'522.093	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'646.580
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189'555.048	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Cuentas por cobrar	105	61'626.620	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	310'674.669	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	70'045.000	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	459'713.110	Rentas con impuesto único	408	149'321.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.059'660.040	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	194'968.345
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	36'373.199	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	3'618.012	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.493'787.793	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	641'962.990	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.150'471.350	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	211'166.945	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1.629'729.070)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	373'872.220	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.904'323.324	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua, telefonía	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.904'323.324	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	7.771'983.340	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'622.150
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	491'818.140	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Aportes recibidos de sur. a empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	202.566
Otros pasivos corrientes	206	4.583'029.910	Gastos de gestión	533	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.074'848.050	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	3'246.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	60'462.865
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	149'477.825
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	26.152
Otros pasivos a largo plazo	214	119'925.400	Intereses y comisiones	539	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119'925.400	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.194'773.450	Otros gastos de administración y ventas	541	37'174.709
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	250'680.841
Capital suscrito y/o asignado	301	104'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'725.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	932.110	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.546'495.420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(86'734.655)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(86'734.655)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.577'209.738	Utilidad Neta (580+581+582-583)	593	(86'734.655)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7.771'983.340	(-) Participación 15% de trabajadores	594	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	595	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	596	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	707	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Mater. No.				Mater. No.			
Cheque No.				Cheque No.			
SI				SI			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Mater. No.				Mater. No.			
Cheque No.				Cheque No.			
SI				SI			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Mater. No.				Mater. No.			
Cheque No.				Cheque No.			
SI				SI			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Mater. No.				Mater. No.			
Cheque No.				Cheque No.			
SI				SI			