

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991035516001	02	EXERCICIO	56101	03	SECTOR ECONOMICO	EXPORTADORA AMAZONAS "EXPOMAZA" S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil		
09	CALLE	Avenida 2a y calle 5a- URDESA					10	NUMERO	311	11	TEL. F.	250858	12	TEL. H.	251930	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Aprovechamiento Recursos Vacacionales					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Wei Huang Chen					17	COO. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-11190841							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	--	24	AUTORES EXTERNOS	--
25	ANAL	--														

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'209.067		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	337'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	5'274.376		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 almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	337'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	22'483.443		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	187'500.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	5'274.376	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'788.640		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	1'022.728		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	765.912		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'249.355		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	4'429.933		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	182'225.624	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	136'177.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'158.738		Comisiones en ventas y publicidad	562	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	563	--	
Otros pasivos corrientes	206	2'200.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	2'640.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'788.671		Impuestos, contribuciones y otros	565	185.425	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	178.864	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	569	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	570	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	571	10'640.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'788.671		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	149'821.489	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	573	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	574	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	575	--	
Reservas	304	1'984.468		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-589)	577	5'452.887	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'476.216		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'452.887	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'460.684		(-) Participación 15% de trabajadores	585	817.933	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'249.355		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	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	232.493		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4'634.954	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	926.990		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'158.738	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'159.483		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'476.216	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	--			EJER. IMP. 731	--			No. TRAM. 732	--			FECH. ING. 733	--		
IMP. 740	--			EJER. IMP. 741	--			No. TRAM. 742	--			FECH. ING. 743	--		
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	--					
								(-) Anticipos pagados	770	--					
								(-) Impuestos retenidos	771	--					
								SALDO A FAVOR	772	--					
								IMPUESTO A PAGAR	773	1'158.738					
								Interés por mora	774	--					
								Multas	775	--					
								TOTAL PAGADO	779	1'158.738					
Firma del representante legal: <i>Wei Huang Chen</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Luis Proaño Matr. No.: 801 1561								Efectivo: -- Cheque No.: -- Banco: Filanbanco Notas de Crédito (cantidad): --							
S/. --								S/. 1'158.738							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO AG. MUSEO

26 MAR. 1998

CAJA 001-024

FILANBANCO 0110480034531

1998/03/26 S/. 1,158,738 Caja: 001001024 Tr.: 91