

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00029635**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991039856001	02	EXPEDIENTE	57697	03	RAZON SOCIAL:	AMEL CORP S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	de Octubre y Malecon			10	NUMERO	100	11	TELEF.	562981	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría Financiera			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	188								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelly Mantilla de Decker			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900560137											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	200.617	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	6.622.344	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45.823.818	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	53.865.073	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	45.823.818	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	5.962.969	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	66.651.023	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.020.041.651	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	14.025.573	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.006.016.083	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	1.552.522	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	1.207.152	Energía, agua y teléfono	516	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	345.370	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.073.012.476	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	5.320.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	152.100
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.581.759
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5.320.594	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	796.931.497	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	796.931.497	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(363.929)
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	802.252.091	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.215.213
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	46.187.747
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	14.183.321	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.653.031	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	133.220.158	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	106.067.804	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(363.929)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(363.929)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	270.760.385	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.073.012.476	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(363.929)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(363.929)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
			709		0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		
					759

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 José Aroca G. Matr. No. 801 10.811			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	1.000
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.000
Efectivo	Cheque No.	0	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.000	S/.	0	S/.		