

**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 199** 5 **No. A 00083328**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	0991039856001	02	EXPEDIENTE	57697	03	RAZON SOCIAL:	AMELCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	562981	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA FINANCIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY MANTILLA DE DECKER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900560137										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	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	52.376		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	740.629.200		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	874.399.102	
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	-0-		<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	874.399.102	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	740.681.576		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>	150	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.940.710	
Gastos de organización y constitución	162	1.897.182		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Gastos de gestión	553	13.660.601	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	127.220	
(-) Amortización acumulada	166	1.664.777		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68.110.371	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	232.405		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	740.913981		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	438.873.941	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	469.386.345		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.940.710	
Documentos por pagar	202	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Gastos de gestión	553	13.660.601	
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	127.220	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68.110.371	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	469.386.345		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.940.710	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Gastos de gestión	553	13.660.601	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	127.220	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	469.386.345		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68.110.371	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	26'472.423		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	966.707	
Reexpresión monetaria	306	133.262.379		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	106.067.804		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	725.030		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	966.707	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	271.527.636		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	740.913.981		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	193.342		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	966.707	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	241.677	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	725.030	

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 749	--
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal: <i>Nelly Mantilla de Decker</i> Firma del contador: <i>Jose Aroca</i> Nombre: 800 JOSE AROCA Matr. No.: 801 16811				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-0-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	241.677
				Interés por mora				774	47.062
				Multas				775	21.751
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	310.490
Efectivo				Cheque No. 000019				Banco	
S/ 210.490				S/ 310.490				Notas de Crédito (cantidad)	