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 5 **No. B 00031668**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099106829500	02 EXPEDIENTE	57999 03	RAZON SOCIAL	ECUAMAZONAS S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	2009	11 TELEF.	-	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JIMMY PARRALES P.					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906124797			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	58'178.249	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	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	300'863.048	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	13'676.539
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	13'676.539

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	295.999	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359'337.295	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	13'676.539
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	TOTAL INGRESOS	499	13'676.539
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-			

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.445'042.164	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.445'042.164	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.804'379.459	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	Dividendos percibidos	405	-
Documentos por pagar	202	2.158'455.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Rentas con impuesto único	407	13'676.539
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otras rentas	408	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL INGRESOS	499	13'676.539
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.158'455.000			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	583'779.963	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	5'818.950
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	231.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	583'779.963	Impuestos, contribuciones y otros	555	983.273
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.742'234.963	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	144.496
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	144.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	144.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'144.496	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.804'379.459	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	122.822
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	581.782	590	21.674	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.333	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.419
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	581.782	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.255

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	729	5.419
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO (729-799)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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	-
Firma del representante legal		(-) Aportes pagados		770	-
		(-) Impuestos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR DE LAS SOCIEDADES		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	5.419
Nombre		800	A. FRANCO	774	1.373
Matr. No.		801	0.29623	775	650
				799	7.442
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 7.442	-	-	-		

COPIA MATRIZ
 04 SET. 1996
 CAJA 100