

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 4 No. A 00024515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990176523001	02	EXPEDIENTE	0583753	RAZON SOCIAL:	AMAZONAS AMATRADING S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	IMBABURA Y PANAMA	10	NUMERO	201	11	TELEF.	308829	12	FAX	563205							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS, PRODUCCION Y VTAS. PROD. AGRIC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6210815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OBEMEYER CASTRO ARMANDO PABLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090459311-8													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'782.79	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	2.224'633.38	Exportaciones	403	19.676'371.700
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'039.702
Otras cuentas por cobrar	105	19'390.224	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	1.073'974.57	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	4'803.000
Inventario de suministros y materiales	108	9'607.47	Otras rentas	408	258'089.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	19.927'224.992
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1'874.91	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.339'263.36	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	33'066.158
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	20.181'464.774
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'743.59	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos, camionetas, motocicletas	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	1.073'974.572
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	910.79	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'832.79	Mano de obra indirecta	511	22'079.068
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	64'314.391
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	6'661.97	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	564.702
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	493'519.910
Amortización acumulada	166	1'843.95	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'818.02	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.352'914.18	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	3.330'636.46	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.721'034.431
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'358.76	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'307.897
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'987.25	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	30'211.263
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'761.537
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.338'982.47	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'319.478
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	14'168.156
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	61'569.464
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	147'337.795
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	49'794.362
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	49'794.362
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'136.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'058.404
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	6'795.37	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'058.404
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'931.71	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'358.761
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.352'914.18	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'082.550
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	3'617.093
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	904.273
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'712.820

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'264.05
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	753.15
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'264.05

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4'803.000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	709	IMPUESTO UNICO	384.240	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'288.513

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739	739	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	759	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	760
				(-) Anticipos pagados	770	1'597.258	770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	277.658	771
				SALDO A FAVOR	772	586.403	772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	773
				Interés por mora	774	-----	774
Nombre 800 JENNY CISNERO				Multas	775	-----	775
				Matr. No. 801 0.8365	TOTAL PAGADO	776	-----
Efectivo		Cheque No.		Banco		Multa (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	



31 Mar 1995