

**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 00077114**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990176523001	02	EXPEDIENTE	05837	03	RAZON SOCIAL	AMAZONAS AMATRAIDING 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, PROD. Y VTAS. PROD. AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OBERMEYER 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	221'481.859	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	87'360.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	365'125.025	Exportaciones	403	27.984'548.016
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	16'158.430	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	1.039'321.947	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	12'174.313
Inventario de suministros y materiales	108	7'733.200	Otras rentas	408	807'355.564
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	28.804'077.893
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2'848.861	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.740'029.322	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.073'974.572
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	27.762'188.499
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'399.001	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	1.039'321.947
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	83'045.923
(-) Depreciación acumulada	155	3'170.981	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	37'228.020	Mano de obra indirecta	511	143'827.021
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	276'273.935
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	6'661.979	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	12'750.000	Otros gastos de fabricación	517	343'465.654
(-) Amortización acumulada	166	2'509.686	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	16'902.293	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.794'159.635	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1.746'559.957	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	28.643'453.657
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'216.145	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'573.732
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'521.271	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	60'854.869
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	106'954.284
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.753'297.373	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'925.912
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	20'966.519
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	203'561.443
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.753'297.373	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	562'836.759
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	(404'315.171)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'292.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	(404'315.171)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'102.648
Reexpresión monetaria	306	1'659.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'570.385	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'340.438	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'102.648
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'862.262	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	315.397
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.794'159.635	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10'348.166
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	(8'560.915)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'560.915)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	779.156
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	779.156

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12'174.313	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	709	IMPUESTO UNICO	973.945	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	973.945

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	761	-----
		(-) Impuestos	771	973.945
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'874.916
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
		Intereses por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----

Nombre: 800 VICTOR YAGUAL  
 Matr. No.: 801 16.320

Efectivo: \_\_\_\_\_  
 Cheque No.: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_