

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 1997 No. B 00032503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991192042001	02	EXPEDIENTE	6601593	RAZON SOCIAL	CORPORACION AMY S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA ENTRE VELEZ Y LUQUE			10	NUMERO	1111	11	TELEF.	320464	12	FAX	531342			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CESAR LUCIN RAMIREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900833492							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	5	R.N.A.E.	6

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	358.264		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	6'652.185		Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	22'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'010.449		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'679.508		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	526'481.456		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	4'099.164		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4'099.164	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	622'061.800		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'344.088		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'244.055	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	1'929.201	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	386.152		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'957.936		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	631'030.185		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'272.420	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	325.030		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'603.309	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	460.460		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	785.490		Impuestos, contribuciones y otros	555	71.250	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	386.152	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	615'399.308		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	615'399.308		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	616'184.798		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'060.711	
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 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	2'418.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'166.869	
Reexpresión monetaria	306	6'046.008		(+) 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	1'381.379		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'166.869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'845.387		(-) Participación 15% de T. Res. 1997	585	325.030	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	631'030.185		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'841.839	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	460.460	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'381.379	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89.683
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	368.368
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	368.368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	APUESTAS SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	--------------------	-----	-----	----------------	-----

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)

 ECON. CESAR LUCIN R. Firma del representante legal		 Firma del contador	
Nombre	800	CESAR DOMINGUEZ	
Matr. No.	801	9012	
Efectivo	---	Cheque No.	000034
S/.	---	S/.	533.940

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	460.460
Interés por mora	774	45.852
Multas	775	27.628
TOTAL PAGADO	799	533.940
Banco	BOLIVARIANO	Notas de Crédito (cantidad)
		US\$ 1.381.379