

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00016216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																														
01	0991220836001				EXPEDIENTE	66580	03	RAZON SOCIAL: A. M. A. T. I. S. A.																						
04	PROVINCIA GUAYAS				05	COD. PROVINCIA 09				06	CANTON GUAYAQUIL				07	COD. CANTON 390				08	CIUDAD GUAYAQUIL									
09	CALLE 10 DE AGOSTO				10	NUMERO 103				11	TELEF. 0				12	FAX 0														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION TODA CLASE R. ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62533				15	TIPO CONTRIBUYENTE 399																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IDA VICTORIA HES VILLACIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05064804																								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1				21	ADMINISTRACION 1				22	PRODUCCION 0				23	OTROS 0				24	AUDITOR EXTERNO 0				25	R.N.A.E. 0			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.400		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2*208.500	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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		Ingresos no operacionales	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		TOTAL INGRESOS		499	2*208.500
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	31.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7*605.000		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
Depreciación acumulada	155	760.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	6*844.500	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	6*875.900	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	4*539.900		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2*208.500
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	4*539.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	760.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	400.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	4*539.900	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1*960.500
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2*000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	16.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	320.000
Reexpresión monetaria	306	0		(+) 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	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	320.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	320.000
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2*336.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	6*875.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	272.000
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.400		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54.00				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
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			
				(-) Anticipos pagados	771	0	
				(-) Impuestos retenidos	772	0	
				SALDO A FAVOR	773	0	
				IMPUESTO A PAGAR	774	68.000	
				Interés por mora	775	0	
				TOTAL PAGADO	779	68.000	
Firma del representante legal				Banco			
IDA VICTORIA HES VILLACIS				Credito (cantidad)			
Firma del contador							
Nombre 800 NELSON VILLACIS							
Matr. No. 801 3564							
Efectivo							
Cheque No.							
Sl. 68.000							
Sl.							

- 4 MAYO 1995

CAJA 1002