FORMULA 0 RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 — No. A0003894

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991220836001	02 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.	-	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion de Repuestos Electr	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	625335	TIPO CONTRIBUYENTE	1.021
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IDA VICTORIA HES VILLACIS	17 COD. RE-SUBMARINO O PASAPORTE	0905064804		
CODIGO	20 SOCIEDAD	1	21 ADMINISTRACION	1	22 DIRECCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	306.000
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - -
Mercaderias en tránsito	110	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	306.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	8'783.775
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	- - -
Vehiculos	123	- - -
Otros activos fijos	124	- - -
(-) Depreciación acumulada	125	439.188
TOTAL ACTIVO FIJO	129	8'344.587
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	- - -
Gastos de organizacion y constitución	132	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	133	- - -
Aportaciones en asociaciones	134	- - -
Otros activos no corrientes	135	- - -
(-) Amortización acumulada	136	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	8'650.587
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'230.587
Documentos por pagar	202	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'230.587
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3'230.587
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303	- - -
Reservas	304	20.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -
Reexpresion monetaria	306	- - -
Otros superavits	307	- - -
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	400.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'420.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	8'650.587

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'585.439
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Exportaciones	403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- - -
Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Rentas con impuesto único	407	- - -
Otras rentas	408	- - -
TOTAL INGRESOS	499	9'585.439
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (productos no producidos por la Cia.)	501	- - -
Compras de productos terminados	502	- - -
Importaciones de productos terminados	503	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Compras de materia prima	506	- - -
Importaciones de materia prima	507	- - -
(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Mano de obra directa	509	- - -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	- - -
Mano de obra indirecta	511	- - -
Suministros y materiales	512	- - -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Energia, agua y teléfono	516	- - -
Otros gastos de fabricación	517	- - -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	9'585.439
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'800.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	- - -
Gastos de gestión	533	- - -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	2'700.000
Impuestos, contribuciones y otros	535	146.251
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	439.188
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	- - -
Intereses y comisiones	539	1'100.000
Provisiones deducibles	540	- - -
Otros gastos de administración y ventas	541	2'000.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	9'185.439
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	- - -
Pérdida por diferencia de cambio	552	- - -
Otros gastos no operacionales	553	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	400.000
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	400.000
(-) Participación 15% de trabajadores	590	60.000
(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	- - -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	- - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	- - -
UTILIDAD GRAVABLE	599	340.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		85.000
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	255.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	54.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	68.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		122.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - - -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	- - -	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- - - -	707	IMPUESTO UNICO	-	708

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH ING.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH ING.	743	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	85.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	- - -
(-) Anticipos pagados	770	- - -
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	- - -
IMPUESTO A PAGAR	773	85.000
Interés por mora	774	- - -
Multas	775	- - -
TOTAL PAGADO	799	85.000

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)

FIRMAS

Firma del representante legal: HES V. IDA VICTORIA

Firma del contador: Nombre 800 N VILLACRES; Matr. No. 801 3.564

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.85.000	S/. - - -	- - -	S/. - - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO Exp. 1998
30-001-021290-
Valor : S/.85.000**
02/ABR/1998 CAJA:0071 REF:64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 03 ABR 1998