

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PREVISIONES DE BALANZO
 FORMULARIO RT-1 - BOGOTAS
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A00000038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991220836001 02 EMPRESA 66580 03 DENOMINACION AMATI S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CIUDAD GUAYAQUIL 07 DISEÑO 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE 10 de AGOSTO 10 NUMERO 103 11 TELEF. - - 12 FAX - -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE REPUESTOS ELECTRICOS 14 IVA ACTIVO 2.53 15 IVA PASIVO 1.021
 16 REPRESENTANTE LEGAL IDA VICTORIA HES VILLACIS 17 DISEÑO 0905064804
 18 DISEÑO 19 DISEÑO 20 DISEÑO 21 DISEÑO 22 DISEÑO 23 DISEÑO 24 DISEÑO 25 DISEÑO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	140.000	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	13'107.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	13'107.633
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	51'549.384	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'577.469	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'971.915	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'111.915	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	13'107.633
Documentos por pagar	202	43'392.665	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'800.000
Obligaciones, IESS e impuestos	204	-	Comisiones de 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	1'790.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'392.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'725.164
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'577.469
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	930.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'600.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'392.665	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	12'422.633
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	34.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	685.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	685.000
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	685.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	685.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	5'719.250	(-) Participación 15% de trabajadores	585	102.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'111.915	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 704 57.192
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 705 116.449
 Valor anticipo (704 + 705) - 771 173.641

UTILIDAD GRANDE (580+581+582-583) 584 685.250
 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 145.562
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 456.688
 IMPUESTO UNICO 700 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAB. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAB. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal HES VILLACIS IDA VICTORIA			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: HES VILLACIS Matr. No.: 3.564			IMPUESTO UNICO 145.562		
S/ 145.562			S/ 145.562		