

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 [4] No. B 00092671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991230726001	02	EXPEDIENTE	66649	03	RAZON SOCIAL:	GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA		10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560897	12	FAX	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. DE REPUESTOS AUTOMOTORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905255717										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'450.496	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	11'412.500	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	15'086.434
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	15'182.445	
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	12'862.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'041.172	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	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'843.293)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'197.879	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.013'404.843	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	352.186	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	664'795.393	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(70.437)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.678'481.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.764'542.860	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	518'677.146	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	445'061.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	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	963'738.146	Impuestos, contribuciones y otros	555	318.464	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'550.756	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	566'827.856	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	3'496.140	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	566'827.856	Otros gastos de administración y ventas	561	962.575	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.530'566.002	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'127.915	
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	5'532.800	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'532.800	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'835.219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	2'521.730	
Reexpresión monetaria	306	223'619.909	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	19.500	
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	2'521.730	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'521.730	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'798.928	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.764'542.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	15'086.434	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'521.730	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	863.426
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	863.426

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	75.912
		TOTAL PAGADO	799	75.912

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----	S/. 75.912	AMAZONAS	S/. -----	