

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 **5** No. **B 00025362**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991230726001	02	EXPEDIENTE	66649	03	RAZON SOCIAL	GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUPO AMAZONAS										
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.	588887	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA 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	1'008.705		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	42'104.534		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	225.800		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	125'751.029
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	1'325.077
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	1'430.334
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	128'506.440
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	863.426		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'202.465		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'626.312		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	(6'660.087)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'966.225		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	920'569.004		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	430.371		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	209'775.110		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	(42'127.171)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.088'647.314		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.223'816.004		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	395'629.623		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.160		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1'207.585	
Otros pasivos corrientes	206	2'551.500		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	398'351.283		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'712.868	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'010.375	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	472'148.781		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	75'717.333		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	547'866.114		Otros gastos de administración y ventas	561	1'527.913	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	946'217.397		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'458.741	
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 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	4'574.638		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87'090.984	
Reexpresión monetaria	306	177'894.716		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	478.680	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'081.554		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87'047.699		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87'569.664	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	277'598.607		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.223'816.004		(-) 85% Dividendos percibidos	586	106'888.375	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'354.702	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'126.315
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'354.702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(21'660.810)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 1'430.334	705 -	706 -	709 113.142
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729 113.142

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		770 863.285	
						(-) Impuestos retenidos		771 -	
						IMPUESTO A FAVOR		772 863.285	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773 -	
MARIA ALVAREZ						Interés por mora		774 -	
						Multas		775 -	
Nombre 800 GLADYS RAMIREZ						TOTAL PAGADO		799 -	
Matr. No. 801 0.17749									
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -			S/. -			-		S/. -	