

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 6 **No. A00011233**

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA				10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560897	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	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	567.538		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	12'917.598		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86.017		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	45'394.124
Reserva de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	510.769
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	11'430.830
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	36'801.416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	94'137.139	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'218.128		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'789.281		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				ESTADOS DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'204.406		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehiculos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(12'722.055)		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110.482.351		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	669'053.972		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	543.128		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	268'978.539		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'832.647	
(-) Amortización acumulada	166	(106'220.354)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'461.877	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	832'355.295		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	958'626.917		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	604'116.268		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	3'002.901	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'002.901	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'827.411	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'802.427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	604'116.268		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		584	30'629.838		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	(38'585.005)	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(9'716.205)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(434.153)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	604'116.268		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		590	(9.105.525)		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9.105.525)	
Reservas	304	2'500.000		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'574.444		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'872.688	
Reexpresión monetaria	306	190'856.926		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Otros superávits	307	---		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'872.688	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110'751.868		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'827.411		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	354'510.649		704	12'404.864	705	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	958'626.917		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	12'404.864	705	---	706	---	709	995.664
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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			
Firma del representante legal MARIA A. DE RIVADENEIRA				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador GLADYS RAMIREZ				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si				Si			