

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 ☐ No. A00007994

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	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA
10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560897	12	FAX	566558
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905255717	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'676.981		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	12'588.561		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64.559		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	18'718.475
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	534.558
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	3'359.304
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	22'612.337
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'090.816		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	19'420.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'042.524		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	(22'133.765)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	137'908.759	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	851'097.296		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	543.128		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	349'403.122		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(207'872.054)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	993'171.492	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.150'501.168	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	588'133.290		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'344.561	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	588'133.290	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'221.359	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	610.400	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	61'176.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	588'133.290	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	42.762	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	42.762
Reservas	304	2'500.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(38'606.745)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'081.703		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	60.937	
Reexpresión monetaria	306	388'388.437		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	193'004.483		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(38'545.808)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(38'606.745)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	562'367.878	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(15'910.704)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.150'501.168	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(454.374)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'942.485
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'942.485

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	534.558	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	42.762
--------------------------	-----	---------	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	42.762
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	5'090.816		
				(-) Impuestos retenidos		771	-		
				SALDO A FAVOR		772	5'090.816		
				IMPUESTO A PAGAR		773	-		
				Interés por mora		774	-		
				Multas		775	-		
				TOTAL PAGADO		799	-		
				Efectivo					
				Cheque No.					
Firma del representante legal				Firma del contador					
M. Alvarez de Rivadeneira				Nombre		800	Gladys Ramirez		
				No. TRAM.		801	0,12419		
				Banco					
				Notas de Crédito (cantidad)					
Si.				Si.					