

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 4 No. B 00005565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222751001	02	EXPEDIENTE	66661-98	RAZON SOCIAL	AMAGROUP S.A.							
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	IMP. DE TODA CLASE DE REPUESTOS ELECT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. 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	1.178.708	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	4.397.473	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	E
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	T
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.576.181	(-) Inventario final de productos terminados	504	A
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	P
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	A
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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'301.064	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'469.411	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	P
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	R
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	E
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'770.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	O
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'346.656	Inventario inicial de productos terminados	520	P
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	E
Cuentas por pagar	201	4'045.290	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	R
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	A
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	C
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	I
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	O
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'045.290	Impuestos, contribuciones y otros	555	N
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	A
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	L
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'872.604	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'872.604	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.917.894	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
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	2'409.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	(1'981.108)	(+) 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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'428.762	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'346.656	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.456	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70.456	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 pagados	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						IMPUESTO POR PAGAR	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
							1.000
							1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		de Crédito (cantidad)	
S/. -----		S/. 1.000		AMAZONAS		S/. -----	