

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 1996 No. A 00002146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091222731001	02	ESCRIBENTE	66661	03	RAZON SOCIAL	AMAGROUP S.A.						
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	IMPORTACION DE REPUESTOS ELECTRICOS	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	26'365.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	25'438.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	258.361	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	3'369.287
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	7'631.649
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	6'151.196
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	17'152.132	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'757.886	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'820.061	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terranos, edificios e instalaciones	151	185'006.014	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	(2'557.905)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182'448.109	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	44'592.608	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'266.072	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	6'790.764	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(906.429)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'743.015	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	289'011.185	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	197'870.292	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	---	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	197'870.292	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'221.927	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'670.148	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'674.282	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4'287.570	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	197'870.292	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'853.927	
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	12.661	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	1.589	
Reservas	304	2'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.250	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'863.291	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	283.955	
Reexpresión monetaria	306	41'447.863	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.674.282	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'045.784	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283.955	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'958.237	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'140.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	289'011.185	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(6'486.901)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(2'863.893)	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(7'392.557)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'392.557)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'424.023
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'424.023

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7'056.287	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	539.553
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---------

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	539.553		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FES. D.G. 733	---	739	---	749	---	759	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---			760	---	770	1'757.886	771	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					772	1'757.886	773	---	774	---		
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)												775	---		
Firma del representante legal MARIA A. DE RIVADENEIRA						Firma del contador Nombre: GLADYS RAMIREZ Matr. No.: 801 0.17419						776	---		
Efectivo						Cheque No.						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.						S/.						S/.		S/.	