

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00048343**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991222731001	02 EXPEDIENTE	66661	03 RAZON SOCIAL:	AMAGROUP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	CORDOVA	10 NUMERO	1005	11 TELEF.	560897
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. 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

Caja, bancos	101	1'913.517	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	29'809.389		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes).	103	--		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	31'360.666	INGRESOS Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	23'310.456
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	2'488.820
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	480.108
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	35'990.366
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	62'269.750
Mercaderías en tránsito	110	--				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	5'854.458		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>68'938.030</b>		Importaciones de productos terminados	503	--
ESTADO DE RESULTADOS				(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO		--		Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'372.564		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	(11'817.199)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>62'555.365</b>		Mano de obra indirecta	511	--
ESTADO DE RESULTADOS				Suministros y materias	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	76'808.333		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	2'943.628		Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	10'081.375		Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	(7'647.625)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>82'185.711</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>213'679.106</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	--
Cuentas por pagar	201	924.686				
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	7'155.165		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	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>8'079.851</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'756.868
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'014.047
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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>216</b>	<b>--</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	1'077.753
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8'079.851</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>7'848.668</b>
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	2'500.000		Otros gastos no operacionales	573	197.145
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'969.919		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>197.145</b>
Reexpresión monetaria	306	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<b>580</b>	<b>54'223.937</b>
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	230.767
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77'060.564		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'068.772		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>205'599.255</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'454.704
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>213'679.106</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	(23'310.456)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(408.092)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(2'115.497)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>28'620.659</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>(7'155.165)</b>
704 480.108	705 --			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'465.494
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>7'193.567</b>
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --				
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	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	5'854.458
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'300.707
Firma del representante legal				Interés por mora	774	--
Firma del contador				Multas	775	--
Nombre 800 GLADYS RAMIREZ				TOTAL PAGADO	799	1'300.707
Matr. No. 801 0.17419						
Efectivo		Cheque No. 000275	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--	
S/. --		S/. 1'300.707	AMAZONAS S. A.	S/. --		