

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE B.
FORMULARIO UNICO - SOC.
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991251839001	02	EXPEDIENTE	67034	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL AMAZONAS					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ALBORADA ETAPA 11 MZ-9						10	NUMERO	16	11	TELEF.	236602
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE REPUESTOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MODESTO MANUEL PIZARRO VALDEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0917120-3			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	2'000.000.								Ventas gravadas con I.V.A.	401								
Inversiones financieras temporales	102	-								Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'775.921.							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'560.000.								Exportaciones	403								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-								(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404								
Otras cuentas por cobrar	105	-								Ingresos no operacionales	405								
Inventario de materia prima	106	-								Rentas exentas y no gravadas	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	34'775.921.							
Mercaderías en tránsito	110	-								COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-								Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501								
Impuestos anticipados	112	-								Compra de productos terminados	502	29'739.445.							
Otros activos corrientes	113	-								Importaciones de productos terminados	503								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'560.000.								(-) Inventory final de productos terminados	504								

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO										COSTO DE VENTAS								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-								Compras de materia prima	506							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'000.000.								Importaciones de materia prima	507							
vehículos	153	10'000.000.								(-) Inventory final de materia prima	508							
Otros activos fijos	154	-								Mano de obra directa	509							
(-) Depreciación acumulada	155	2'200.000.								Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'800.000.								Mano de obra indirecta	511							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-								Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551							
Gastos de organización y constitución	162	-								Comisiones en ventas y publicidad	552	2'500.000.						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-								Intereses y comisiones	559							
Aportaciones en asociaciones	164	-								Provisiones deducibles	560							
Otros activos no corrientes	165	-								Otros gastos de administración y ventas	561							
(-) Amortización acumulada	166	-								TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'950.000.						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-								Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'200.000.						

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										GASTOS NO OPERACIONALES								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'360.000.								Pérdida en venta de activos	571							
										Pérdida por diferencias de cambio	572							
										Otros gastos no operacionales	573							
										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579							

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE										UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499-529-569)								
Cuentas por pagar	201	14'750.000.								(+) Gastos no deducibles (en el país)	581							
Documentos por pagar	202	-																