FORMULARIO RT

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00035814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991251839001	02 EXPEDIENTE	67634	03 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DEL AMAZONAS S.A. IMAZONAS						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ALBORADA 11ava.ETAPA MZ. 9			10 NUMERO	16	11 TELEF.	230602	12 FAX	--		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE REPUESTOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6192	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MODESTO PIZARRO VALDEZ					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900171208				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

B)

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'850.600
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'801.058
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'651.658
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'650.000
Vehículos	153	12'700.000
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	6'035.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'315.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'966.658
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'875.300
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	930.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	548.170
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'353.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'397.067
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'397.067
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'750.737
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	4'189.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'144.500
Reexpresión monetaria	306	2'756.700
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'125.721
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'215.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'966.658

C)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	191'624.009
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	191'624.009
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	153'299.072
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	153'299.072
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'940.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	23'650.700
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'467.800
Impuestos, contribuciones y otros	555	15.600
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'635.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	850.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'559.100
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	1'765.837
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'765.837
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	264.876
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (580 - 589)	590	1'500.961
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	375.240
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'125.721

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 C.San Andrés

Matr. No. 801 4250

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	375.240
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	1'890.760
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	1'515.520
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	--	--	S/. --

01 JUL 1997 REGISTRO MERCANTIL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Filanbanco 0110010193143

Fecha: 01/07/1997 Caja: 001010018 Tr.: 73

Valor: $/.0

CAJA 010-01