

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 199 7 No. B 00010290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991251839001	02	EXPEDIENTE 67634	03	RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL AMAZONAS							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COEL. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAS							
07	CALLE GARCIA MORENO	10	NUMERO 208	11	TELEF. 283263							
12	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA DE REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6192	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MODESTO HIZARRO VALDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900171208	18	CIUDAD GUAYAQUIL							
19	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 5	23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO --	25	TR.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.669.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	247.889.739	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.223.575	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	6.800.000	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	20.450.672		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	247.889.739	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	172.729.570	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.143.431	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.829.300	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	10.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	7.931.714	Depreciación de maquinarias y de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.897.586	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71.041.017	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	13.856.417	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172.729.570	
Documentos por pagar	202	12.400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.492.166	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.631.179	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.930.740	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.748.583	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.782.930	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.850.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	6.990.723	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.850.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.598.583	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64.935.572	
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	--	
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	7.807.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.224.597	
Reexpresión monetaria	306	5.116.901	(+) 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	6.518.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.224.597	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.442.434	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.533.690	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71.041.017	(-) 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	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--
Importadora y Exportadora del Amazonas		(-) Anticipos pagados	770	2.478.897
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	306.170
Nombre 800 C. SAN ANDRES		IMPUESTO A PAGAR	773	--
Matr. No. 801 4250		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	S/.	S/.	--

8661 CIVIL 12

FILANBANCO