

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00017038

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991282025001	02	EXPEDIENTE	60-746	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA A & M SOCIEDAD ANONIMA							
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	DIVISION	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUIL	
09	CALLE	COLON CHILE					10	NUMERO	403	11	TELEF.	326027	12	FAX	323234
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC. MANTENIMIENTO REDES TELEF.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO BALDOMERO COROZO MADRID									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091158495		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DESCUEN	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	107'987.207		Ventas gravadas con I.V.A.	401	225.400	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156'133.349	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'008.628		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	7'967.834		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	2'419.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	158'777.961	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	481.738		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	8'891.072		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'336.479		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	49'613.512	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	98'733.927	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'154.461	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	1'044.922	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	492.140		Otros gastos de fabricación	517	1'528.900	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'492.140		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'828.619		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Deudas por pagar	201	24'485.080		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154'075.722	
Documentos por pagar	202	107'306.342		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	500.534		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'159.389		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	1'365.340	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, tele. y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'451.345		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'451.345		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'441.062	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	283.636		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'336.899	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'843.638		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'336.899	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'377.274		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	500.534	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'828.619		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2'836.365	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	709.091	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590-591)	592	2'127.274	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'336.266		RENTAS FINANCIERAS	704	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	567.273		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	768.993		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	709.091						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0						
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0						
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0						
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	0						
				(-) Anticipos pagados				770	0						
Firma del representante legal	Nombre	Matr. No.	800	801	19.437	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	771	481.738						
								772	227.353						
				SALDO A FAVOR				773	227.353						
				IMPUESTO A PAGAR				774	0						
				TOTAL PAGADO				775	0						
Efectivo				Cheque No.				776	0						
S/. 227.353				S/. 0				777	0						
								778	0						