

**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 5 No. B 00014138**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991312412001	02	EXPEDIENTE	71833	03	RAZON SOCIAL:	AMRICAMAR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. PRIMERA			10	NUMERO	133	11	TELEF.	350072	12	FAX	351275			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA PRODUCTOS BIOACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ARTURO ROMERO GALARZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701748491									
18	RAZON SOCIAL	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.964.008	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.969.634.105
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	125.315.146	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	4.130.844	Otras rentas	408	59.196.084
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.997.105	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.028.830.189
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	-0-	Compra de productos terminados	502	631.389.535
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	139.407.103	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57.632.900	Compras de materia prima	506	938.724.832
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156.061.903	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	36.024.814	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa (FLETES)	509	42.908.809
(-) Depreciación acumulada	155	11.342.111	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.544.391
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	238.377.506	Mano de obra indirecta	511	3.714.500
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25.001.200
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.887.168
Gastos de organización y constitución	162	2.455.097	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.087.625
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	3.261.240
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono (COPACKING)	516	240.165.109
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	13.373.940
(-) Amortización acumulada	166	125.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.330.097	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	380.114.706	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	7.997.105
Cuentas por pagar	201	115.638.010	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.897.061.244
Documentos por pagar	202	169.925.150	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.471.169	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.947.655
Obligaciones, IESS e impuestos	204	1.808.822	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.333.138
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	9.211.865
Otros pasivos corrientes	206	13.604	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.852.465
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	288.856.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.828.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.636.868
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	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-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	30.008.719
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	288.856.755	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	81.819.044
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	35.559.670
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	14.299.537
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	49.859.207
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.650.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90.694
Reexpresión monetaria	306	25.449.867	(+) 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	57.818	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	90.694
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	91.257.951	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.604
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	380.114.706	(-) 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-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	77.090
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	19.272
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.818

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

4% Total activos netos (1%xCódigo 470-deducciones)	701	2.547.996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.418
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.547.996

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
<b>IMPUESTO UNICO</b>		-0-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				759
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				-0-
Nombre 800				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773
Ing. Victor Cm				Interés por mora				774
17.113				Multas				775
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
Efectivo				Banco				
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				
S/ 21.660				S/				