

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00003498

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                      |            |                |                |    |                               |                   |       |                    |                   |    |        |           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----|-------------------------------|-------------------|-------|--------------------|-------------------|----|--------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0991341595001                        | 02         | EXERCICIO      | 74010          | 03 | RAZON SOCIAL                  | A M F A I L S. A. |       |                    |                   |    |        |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                        | GUAYAQUIL         | 07    | COD. CANTON        | 390               | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE                          | GENERAL CORDOVA Y L. URDANETA        |            |                |                | 10 | NUMERO                        | 708               | 11    | TELEF.             | 307655            | 12 | FAX    | 307343    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ELABORACION ACEITES, GRASAS, FILTROS |            |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 35409             | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8             |    |        |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GAJO TEOFILO ALEJANDRO BUSTOS        |            |                |                | 17 | COD. DE CUBIERTA O PARAGUENTE | 0903980639        |       |                    |                   |    |        |           |
| 18 | PROFESION OCUPADO              | 20                                   | INDICACION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                    | 23                | OTROS | 24                 | ASISTENTE EXTERNO | 25 | RAZA   | --        |

|                                                                    |     |           |  |                                                         |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|---------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                         |     |            |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3.168.700 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 | --         |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 | 10.465.800 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2.460.000 |  | 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 | --        |  | Dividendos percibidos                                   | 406 | --         |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --        |  | Rentas exentas y no gravad.                             | 407 | --         |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --        |  | Rentas con impuesto único                               | 408 | --         |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --        |  | Otras rentas                                            | 409 | --         |  |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | --        |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 499 | 10.465.800 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --        |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  |     |            |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 | --         |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 198.909   |  | Compra de productos terminados                          | 502 | --         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5.827.609 |  | Importaciones de productos terminados                   | 503 | --         |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 | --         |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | --        |  | Inventario inicial de materia prima                     | 505 | --         |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --        |  | Compras de materia prima                                | 506 | --         |  |
| Vehículos                                                          | 153 | --        |  | Importaciones de materia prima                          | 507 | --         |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --        |  | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 | --         |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | --        |  | Mano de obra directa                                    | 509 | --         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | --        |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.      | 510 | --         |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | Mano de obra indirecta                                  | 511 | --         |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --        |  | Suministros y materiales                                | 512 | --         |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --        |  | Seguros de inventarios, equip., y edif.                 | 513 | --         |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --        |  | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 | --         |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --        |  | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 | --         |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | --        |  | Energía, agua y teléfono                                | 516 | --         |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | --        |  | Otros gastos de fabricación                             | 517 | --         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | --        |  | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | --         |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5.827.609 |  | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | --         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | --         |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 602.480   |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 521 | --         |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --        |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | 529 | --         |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 33.769    |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                |     |            |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 47.840    |  | Sueldos, salarios, honorarios, indemnizaciones          | 551 | --         |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --        |  | Comisiones en ventas y publicidad                       | 552 | 4.321.800  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --        |  | Gastos de gestión                                       | 553 | 3.715.240  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 684.089   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 554 | 1.467.600  |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555 | --         |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --        |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556 | --         |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557 | --         |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --        |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558 | --         |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --        |  | Intereses y comisiones                                  | 559 | --         |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --        |  | Provisiones deducibles                                  | 560 | --         |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | --        |  | Otros gastos de administración y ventas                 | 561 | 736.061    |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>               | 569 | 10.240.671 |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |     |            |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --        |  | Pérdida en venta de activos                             | 571 | --         |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --        |  | Pérdida por diferencia de cambio                        | 572 | --         |  |
| Reservas                                                           | 304 | --        |  | Otros gastos no operacionales                           | 573 | --         |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --        |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579 | --         |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | --        |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580 | 225.129    |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | --        |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | --         |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --        |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | --         |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 143.520   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | --         |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.143.520 |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584 | 225.129    |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.827.609 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585 | 33.769     |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | --         |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | --         |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | --         |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | --         |  |
|                                                                    |     |           |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)</b>              | 590 | 191.360    |  |
|                                                                    |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 47.840     |  |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 143.520    |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 58.276 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 38.272 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 58.276 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |    |                |    |                            |    |                |    |                                           |    |  |  |                             |  |  |  |        |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|----------------------------|----|----------------|----|-------------------------------------------|----|--|--|-----------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |    |                |    | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |    |                |    | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |    |  |  | IMPUESTO UNICO              |  |  |  |        |  |  |  |        |
| 704                                                                                                                                                          |    |                |    | 705                        |    |                |    | 706                                       |    |  |  | 709                         |  |  |  |        |  |  |  |        |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |    |                |    |                            |    |                |    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |    |  |  |                             |  |  |  |        |  |  |  |        |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732              | -- | FECH. ING. 733 | -- | 738                                       | -- |  |  |                             |  |  |  |        |  |  |  |        |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742              | -- | FECH. ING. 743 | -- | 746                                       | -- |  |  |                             |  |  |  |        |  |  |  |        |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -- | EJER. IMP. 751 | -- |                            |    |                |    | 753                                       | -- |  |  |                             |  |  |  |        |  |  |  |        |
| 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) |    |                |    |                            |    |                |    | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |    |  |  | 760                         |  |  |  | --     |  |  |  |        |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |                            |    |                |    | (-) Anticipos pagados                     |    |  |  | 770                         |  |  |  | --     |  |  |  |        |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |                            |    |                |    | (-) Impuestos retenidos                   |    |  |  | 771                         |  |  |  | --     |  |  |  |        |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |                            |    |                |    | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |    |  |  | 772                         |  |  |  | --     |  |  |  |        |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |    |                |    |                            |    |                |    | Firma del contador                        |    |  |  |                             |  |  |  | 773    |  |  |  | 47.840 |
| Nombre                                                                                                                                                       |    |                |    |                            |    |                |    | 800 ANGEL RAMOS                           |    |  |  |                             |  |  |  | 774    |  |  |  | --     |
| Metr. No.                                                                                                                                                    |    |                |    |                            |    |                |    | 801 10252                                 |    |  |  |                             |  |  |  | 775    |  |  |  | --     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |    |                |    |                            |    |                |    | 799                                       |    |  |  |                             |  |  |  | 47.840 |  |  |  |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     |    |                |    | Cheque No.                 |    |                |    | Banco                                     |    |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  | S/.    |  |  |  |        |
| S/.                                                                                                                                                          |    |                |    | S/.                        |    |                |    | S/.                                       |    |  |  | S/.                         |  |  |  | S/.    |  |  |  |        |