

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 0 0044841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0901354840001
02 EXPEDIENTE 461
03 RAZON SOCIAL: AMERANG S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE Esmeraldas y 9 de Octubre
10 NUMERO 911
11 TELEF. 363123
12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES RAICES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906638754
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1
21 ADMINISTRACION 1
22 PRODUCCION -
23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO -
25 R.N.A.E. -

Table with columns for Activo Corriente, Activo Fijo, Activos No Corrientes, Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo, Patrimonio Neto, Ingresos, Costo de Ventas, Gastos de Administracion y Ventas, Gastos No Operacionales, and Utilidad. Includes sub-sections B, C, and D.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RENTAS AJUSTADAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

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

Table for FIRMAS Y PAGOS including fields for Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre, Matr. No., Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad), and TOTAL PAGADO.

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 0 0043770

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991354840001	02	EXPEDIENTE	7461	03	RAZON SOCIAL	AMERANG S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESMERALDAS Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	911	11	TELEF.	453-300	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906638754											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
Inversiones financieras temporales	102	--	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	--	Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	--	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	--	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	TOTAL INGRESOS	499	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	--	--	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--
Repuestos anticipados	112	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	--
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.000.000	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Vehículos	153	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Mano de obra indirecta	511	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.000.000	--	Suministros y materiales	512	--	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--
Gastos de organización y constitución	162	--	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Energía, agua, calefacción	516	--	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
Otros activos no corrientes	165	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
(-) Amortización acumulada	166	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47.000.000	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	--	--
Cuentas por pagar	201	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	--
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000	--	Intereses y comisiones	559	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Provisiones deducibles	560	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.000.000	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.000.000	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	--
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27.000.000	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reservas	304	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Reexpresión monetaria	306	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Otros superávits	307	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.000.000	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47.000.000	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--

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

RENTAS FINANCIERAS	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	--
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre 800 Ma. Sánchez												SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No. 801 0 - 300												IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo												Interés por mora	774	--
Cheque No.												Multas	775	10.000
Banco												TOTAL PAGADO	799	10.000
Notas de Crédito (cantidad)														
S/10.000														