

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 ☐ No. B 0 001 4873

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991354751001	02	EXPEDIENTE	1506-096	03	RAZON SOCIAL	AMCOLOBI S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS							
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE A LOCAL 25	10	NUMERO	25	11	TELEF.	297881	12	FAX	297609							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO VERNAZA AMADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	51'213.807		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	-----	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS				
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----		
Impuestos anticipados	112	1'265.963		Importaciones de productos terminados	503	-----		
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'729.770		Inventario inicial de materia prima	505	-----		
ACTIVO FIJO	151	161'265.155		Compras de materia prima	506	-----		
	152	276'122.330		Importaciones de materia prima	507	-----		
	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
	154	102'848.229		Mano de obra directa	509	-----		
	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	540'235.714		Mano de obra indirecta	511	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-----		Suministros y materiales	512	-----		
	162	44'031.897		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----		
Otros activos no corrientes	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'031.897		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	637'997.381		Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
PASIVO CORRIENTE	201	76'488.852		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----		
	203	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
	204	-----			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
	205	-----			Gastos de gestión	553	-----	
206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-----		
209	76'488.852		Impuestos, contribuciones y otros		555	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'488.852		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	556'508.529		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		
	213	-----		Intereses y comisiones	559	-----		
	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----		
	219	556'508.529		Otros gastos de administración y ventas	561	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	556'508.529		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	632'997.381		GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	-----	
PATRIMONIO NETO	301	5'000.000			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
	302	-----			Otros gastos no operacionales	573	-----	
	303	-----			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
	304	-----			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
	305	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Reexpresión monetaria	307	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Otros superávits	308	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	637'997.381		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----		-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagado			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				MULTAS			
Nombre 800				GABRIEL ROJA			
Matr. No. 801				09019			
Efectivo				Cheque No. -----			
Banco				Notas de Crédito (cantidad) -----			
S/. -----				S/. -----			