

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012487
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991354751001		745869		AMGOLOBI S.A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
CENTRO COMERCIAL EL TERMINAL - BLOQUE A		10		LOCAL-25		11		297881 297609	
AGRICOLA				11199		16		388	
MAURICIO VERNAZA AMADOR				17		090359271-5			
2		3		8		2			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'391.822	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	361'427.372	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'362.773	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	3'956.393	Otras rentas	408	34.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34.062
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'500.933	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	369'639.293	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	578'442.661	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'718.041	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	35'281.517	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	807'294.146	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	1.449'736.365	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	60.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	255'761.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	86'947.950	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	342'768.950	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	2.162'144.608	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	220'123.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1.212'508.054	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'547.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'141.043	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	37'330.270	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.485'648.423	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'301.972
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	298'957.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'096.767	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	32'221.407
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	300'054.267	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1.785'702.690	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	42'523.379
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	366'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	52'931.235	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-42'489.317	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	376'441.918	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.162'144.608	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento.	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-42'489.317
			IMPUESTO UNICO		
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					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
---		705	---		706
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
EJER. IMP. 731					729
EJER. IMP. 741					730
EJER. IMP. 751					731
No. TRAM. 732					732
No. TRAM. 742					733
No. TRAM. 752					734
No. TRAM. 762					735
No. TRAM. 772					736
No. TRAM. 782					737
No. TRAM. 792					738
No. TRAM. 802					739
No. TRAM. 812					740
No. TRAM. 822					741
No. TRAM. 832					742
No. TRAM. 842					743
No. TRAM. 852					744
No. TRAM. 862					745
No. TRAM. 872					746
No. TRAM. 882					747
No. TRAM. 892					748
No. TRAM. 902					749
No. TRAM. 912					750
No. TRAM. 922					751
No. TRAM. 932					752
No. TRAM. 942					753
No. TRAM. 952					754
No. TRAM. 962					755
No. TRAM. 972					756
No. TRAM. 982					757
No. TRAM. 992					758
No. TRAM. 1002					759
No. TRAM. 1012					760
No. TRAM. 1022					761
No. TRAM. 1032					762
No. TRAM. 1042					763
No. TRAM. 1052					764
No. TRAM. 1062					765
No. TRAM. 1072					766
No. TRAM. 1082					767
No. TRAM. 1092					768
No. TRAM. 1102					769
No. TRAM. 1112					770
No. TRAM. 1122					771
No. TRAM. 1132					772
No. TRAM. 1142					773
No. TRAM. 1152					774
No. TRAM. 1162					775
No. TRAM. 1172					776
No. TRAM. 1182					777
No. TRAM. 1192					778
No. TRAM. 1202					779
No. TRAM. 1212					780
No. TRAM. 1222					781
No. TRAM. 1232					782
No. TRAM. 1242					783
No. TRAM. 1252					784
No. TRAM. 1262					785
No. TRAM. 1272					786
No. TRAM. 1282					787
No. TRAM. 1292					788
No. TRAM. 1302					789
No. TRAM. 1312					790
No. TRAM. 1322					791
No. TRAM. 1332					792
No. TRAM. 1342					793
No. TRAM. 1352					794
No. TRAM. 1362					795
No. TRAM. 1372					796
No. TRAM. 1382					797
No. TRAM. 1392					798
No. TRAM. 1402					799
No. TRAM. 1412					800
No. TRAM. 1422					801
No. TRAM. 1432					802
No. TRAM. 1442					803
No. TRAM. 1452					804
No. TRAM. 1462					805
No. TRAM. 1472					806
No. TRAM. 1482					807
No. TRAM. 1492					808
No. TRAM. 1502					809
No. TRAM. 1512					810
No. TRAM. 1522					811
No. TRAM. 1532					812
No. TRAM. 1542					813
No. TRAM. 1552					814
No. TRAM. 1562					815
No. TRAM. 1572					816
No. TRAM. 1582					817
No. TRAM. 1592					818
No. TRAM. 1602					819
No. TRAM. 1612					820
No. TRAM. 1622					821
No. TRAM. 1632					822
No. TRAM. 1642					823
No. TRAM. 1652					824
No. TRAM. 1662					825
No. TRAM. 1672					826
No. TRAM. 1682					827
No. TRAM. 1692					828
No. TRAM. 1702					829
No. TRAM. 1712					830
No. TRAM. 1722					831
No. TRAM. 1732					832
No. TRAM. 1742					833
No. TRAM. 1752					834
No. TRAM. 1762					835
No. TRAM. 1772					836
No. TRAM. 1782					837
No. TRAM. 1792					838
No. TRAM. 1802					839
No. TRAM. 1812					840
No. TRAM. 1822					841
No. TRAM. 1832					842
No. TRAM. 1842					843
No. TRAM. 1852					844
No. TRAM. 1862					845
No. TRAM. 1872					846
No. TRAM. 1882					847
No. TRAM. 1892					848
No. TRAM. 1902					849
No. TRAM. 1912					850
No. TRAM. 1922					851
No. TRAM. 1932					852
No. TRAM. 1942					853
No. TRAM. 1952					854
No. TRAM. 1962					855
No. TRAM. 1972					856
No. TRAM. 1982					857
No. TRAM. 1992					858
No. TRAM. 2002					859
No. TRAM. 2012					860
No. TRAM. 2022					861
No. TRAM. 2032					862
No. TRAM. 2042					863
No. TRAM. 2052					864
No. TRAM. 2062					865
No. TRAM. 2072					866
No. TRAM. 2082					867
No. TRAM. 2092					868
No. TRAM. 2102					869
No. TRAM. 2112					870
No. TRAM. 2122					871
No. TRAM. 2132					872
No. TRAM. 2142					873
No. TRAM. 2152					874
No. TRAM. 2162					875
No. TRAM. 2172					876
No. TRAM. 2182					877
No. TRAM. 2192					878
No. TRAM. 2202					879
No. TRAM. 2212					880
No. TRAM. 2222					881
No. TRAM. 2232					882
No. TRAM. 2242					883
No. TRAM. 2252					884
No. TRAM. 2262					885
No. TRAM. 2272					886
No. TRAM. 2282					887
No. TRAM. 2292					888
No. TRAM. 2302					889
No. TRAM. 2312					890
No. TRAM. 2322					891
No. TRAM. 2332					892
No. TRAM. 2342					893
No. TRAM. 2352					894
No. TRAM. 2362					895
No. TRAM. 2372					896
No. TRAM. 2382					897
No. TRAM. 2392					898
No. TRAM. 2402					899
No. TRAM. 2412					900
No. TRAM. 2422					901
No. TRAM. 2432					902
No. TRAM. 2442					903
No. TRAM. 2452					904
No. TRAM. 2462					905
No. TRAM. 2472					906
No. TRAM. 2482					907
No. TRAM. 2492					908
No. TRAM. 2502					909
No. TRAM. 2512					910
No. TRAM. 2522					911
No. TRAM. 2532					912
No. TRAM. 2542					913
No. TRAM. 2552					914
No. TRAM. 2562					915
No. TRAM. 2572					916
No. TRAM. 2582					917
No. TRAM. 2592					918
No. TRAM. 2602					919
No. TRAM. 2612					920
No. TRAM. 2622					921
No. TRAM. 2632					922
No. TRAM. 2642					923
No. TRAM. 2652					924
No. TRAM. 2662					925
No. TRAM. 2672					926
No. TRAM. 2682					927
No. TRAM. 2692					928
No. TRAM. 2702					929
No. TRAM. 2712					930
No. TRAM. 2722					931
No. TRAM. 2732					932
No. TRAM. 2742					933
No. TRAM. 2752					934
No. TRAM. 2762					935
No. TRAM. 2772					936
No. TRAM. 2782					937
No. TRAM. 2792					938
No. TRAM. 2802					939
No. TRAM. 2812					940
No. TRAM. 2822					941
No. TRAM. 2832					942
No. TRAM. 2842					943
No. TRAM. 2852					944
No. TRAM. 2862					945
No. TRAM. 2872					946
No. TRAM. 2882					947
No. TRAM. 2892					948
No. TRAM. 2902					949
No. TRAM. 2912					950
No. TRAM. 2922					951
No. TRAM. 2932					952
No. TRAM. 2942					953
No. TRAM. 2952					954
No. TRAM. 2962					955
No. TRAM. 2972					956
No. TRAM. 2982					957
No. TRAM. 2992					958
No. TRAM. 3002					959
No. TRAM. 3012					960
No. TRAM. 3022					961
No. TRAM. 3032					962
No. TRAM. 3042					963
No. TRAM. 3052					964
No. TRAM. 3062					965
No. TRAM. 3072					966
No. TRAM. 3082					967
No. TRAM. 3092					968
No. TRAM. 3102					969
No. TRAM. 3112					970
No. TRAM. 3122					971
No. TRAM. 3132					972
No. TRAM. 3142					973
No. TRAM. 3152					974
No. TRAM. 3162					975
No. TRAM. 3172					976
No. TRAM. 3182					977
No. TRAM. 3192					978
No. TRAM. 3202					979
No. TRAM. 3212					980
No. TRAM. 3222					981
No. TRAM. 3232					982
No. TRAM. 3242					983
No					