REPUBLICA DEL ECUADOR NISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIREGGION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199

A)	70001067010001		IDENTIFICACION DEL	AMAPLOSA S.A.	-22/
01	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROV		2269 603 RAZON SOCIAL: O GUA	37 • O77 T T 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GUAYAQUIL
04 09	PROVINCIA GUATAS 05 COD. PROVINCIA VIVERO Y BOLIVIA	2.2.2.2	C J CO CANTON COLL		7863 12 FAX 583235
		LIZA	CION PRODUCTOS AGRIC	CLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15	TIPO CONTRIBUYENTE
13 18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTII	LOI	JUIS FORTUNATO	17 CED. DE CIUDADANIA	A O PASAPORTE 0903815322
PER OCL	SONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINIST	RACION	22 PRODUCCION	- 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTE	RNO - 25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE	404		Ventee gravedee con I V A	401
(A)	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
	Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Exportaciones	403
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
	Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405
4,23	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales 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 C)
8.430	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
	Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502 -
	Atros activos corrientes	113	, <u></u>	Importaciones de productos terminados	503 -
	TAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504 —
	ACTIVO FIJO	. .		Inventario inicial de materia prima	505
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	<u> </u>	Importaciones de materia prima	507 –
	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508 -
D	Otros activos fijos	154		Mano-de obra directa Depreciación de maguinaria, equip y edif, de fábr	509 — j
	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155 159	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta	510 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	ACTIVOS NO CORRIENTES	1.03		Suministros y materiales	512 -
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 — W
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515 — <u>Ш</u>
6	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516
4	Otros activos no corrientes	165	<u> </u>	Otros gastos de fabricación	517 -
۲	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518 -
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169 170	-1000	 (-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados 	519 — <
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
	entas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529 — W
	cumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552 —
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos/corrientes	205 206		Gastos de gestión Agua luz teléfono télox y fay	553 — 554 —
·	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	555 —
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559
	Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastes de administración consumas.	560 -
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219 220	······································	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561 — 569 —
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
ا م من	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias 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 Reexpresión monetaria	305 306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	580 —
	Otros superávits	-907		(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 — 582 —
77 77	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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 —
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586
D.	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG) E		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 	588 — 589 —
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 -
_	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 —
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
ш	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONA	,	IMPUESTO UNICO
70 F)	DETALLE DE COMPENSA	705 CIONE	<u>-</u>	TOTAL IMPUSSTO ONUSADO (709)	709 -
	IMP. 730 J. EJER. IMP. 731		S No. TRAM. 732	FECH. ING. 773	729 739
S	IMP. 740 - EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	- FECH 743	749
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 751				
4	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
م			-	(-) Anticipos pagados	770 —
>_			یر وسر بر وسر	(-) Impuestos retenidos	771 —
4	aile Clo.		15-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	IMPUESTO A PAGAR	772 -
A	Firma del representante legal	Fire	na del contador	Interés por mora	774
R M	Nombre	80	o EC. TRENE MANJARE		775 —
-	Matr. No.	80	1 022679	TOTAL PAGADO	799 —
		ie No.		Banco Notas de Crédito	o (cantidad) —
	S/.	**********	***	– S/. ************************************	_
2a	Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	DN Exp. 1995