

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10009431	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991381015001		102 AÑO 1998	
RAZON SOCIAL AMAXISA S.A.		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 76.769			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 47.968.929		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS 323		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS 324		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325 3.597.669		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO 326 44.371.260		MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 9.248.351		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 9.248.351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO 370 53.619.611		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR 401 29.328.137		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 29.328.137		AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS DE CONSUMO Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES 412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS 413		PROVISIONES DEUDABLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 414		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 420 29.328.137		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5.000.000		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 3.333.875		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA 506 15.957.599		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
OTROS SUPERAVITS 507		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508		(-) UTILIDAD 801 - 802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 24.291.474		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 24.291.474		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 53.619.611		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
Firma Representante Legal		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Firma Contador		EN EL PAIS	
Matr. No. 0.11413		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
PAGO PREVIO 901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA 903		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS 904 10		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10		IMPUESTO A LA RENTA	
EFFECTIVO SUQUES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CHEQUE SUQUES		(-) ANTICIPOS	
DEBITO BANCARIO SUQUES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO SUQUES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
COMPENSACION SUQUES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			