

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00040668**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0990356009001		02	REPRESENTANTE	9573		03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS Y RAICES AMEX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYACUIL		07	COD. CANTON	390		08	CUIDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	LOS CETEOS AV. PRINCIPAL Y CALLE 2da.							10	NUMERO	904		11	TELEFONO	352123		12	FAX	282855	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA GR DE LUQUE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903326106									
18	PERSONAL	19	FINANCIERO	20	ADMINISTRATIVO	21	COMERCIAL	22	PROTECCION	23	OTROS	24	ACTIVIDAD EXTERRA	25	OTROS					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	388.754		Ventas gravadas con I.V.A. ARRENDOS	401	18'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'245.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	5'263.203		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		Otras rentas	409	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	18'000.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	270.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'166.957		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'403.626		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(29'201.141)		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'202.485		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	11'724.803		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	(6'574.512)		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'150.291		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'519.733		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Empleados por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.415		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.415		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'819.537	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2'266.961	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'614.429	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Otros gastos de administración y ventas	561	3'043.075	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'744.002	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reservas	304	6'177.917		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'634.834		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reexpresión monetaria	306	(16'329.433)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	3'255.998	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'483.318		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'519.733		(-) Participación 15% de trabajadores	595	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	596	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	3'255.998	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25% 10%)	591	325.600	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'930.398	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	365.197					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	365.197					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704	705	706	709				
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	FECH. ING. 743				
REEXP. MON.							
EJER. IMP. 751							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/		S/	S/				