

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00023556

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990386536001	02	EXPEDIENTE	981079	03	RAZON SOCIAL	AMERTRUO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254-900	12	FAX	254-889
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. VICENTE WONG NARANJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908997051	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	24
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'900.358	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	185'596.900	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	45'417.603		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	--
Mercaderías en tránsito	110	4'748.642	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'663.503	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.168'105.263	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	246'220.518	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(358'694.537)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.055'631.244	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	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	5'013.966	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'013.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.309'308.713	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	446'183.084	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'053.565	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'323.414	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	12'588.269	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	461'153.332	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53'479.827	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	259'170.299	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	38'007.742	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	350'657.868	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	811'811.200	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	96.738	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	535'917.154	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	25'235.050	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (del 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	(65'751.479)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	497'497.513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.309'303.713	(-) 85% Dividendos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Anticipos pagados	770	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Impuestos retenidos	771	--
			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
			Interés por mora	774	--
			Multas	775	--
			TOTAL PAGADO	799	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--

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				760	--
				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
				Interés por mora				774	--
				Multas				775	--
				TOTAL PAGADO				799	--
Firma del representante legal		Firma del contador		Efectivo		Chequé No.		Banco	
EC. VICENTE WONG N.		CPA. JORGE CRUZ		S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
		Nombre 800							
		Matr. No. 801							
		0.164							