

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00060429

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018901001	02	EXPEDIENTE	21846-653	03	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 10 de Agosto			10	NUMERO	103	11	TELEF.	322540	12	FAX	322226					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de contabilidad			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hans Forrer			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900165366											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	29	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	170'939.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	620'185.088	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'779.761	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	----	<div>Ingresos no operacionales</div>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	3'286.650
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	4'410.837
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	627'882.487	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	9'382.019	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	307'101.531	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'898.998	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	375'633.647
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	306'761.426	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	84'698.429	Gastos de gestión	553	79.300
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'391.453
(-) Depreciación acumulada	155	(248'178.858)	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'805.672
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	148'179.995	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'608.430

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	856.367	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	37'733.027	Intereses y comisiones	559	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de administración y ventas	561	118'671.596
(-) Amortización acumulada	166	(8'691.739)	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	568'190.098
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	29'897.655	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	485'179.181	Pérdida en venta de activos	571	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	9'433.742	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'357.935
Documentos por pagar	202	---	Otros gastos no operacionales	573	203.054
Provisiones sociales por pagar	203	25'592.435	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	5'560.989
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(18'661.666)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	54'131.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	16'364.511	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

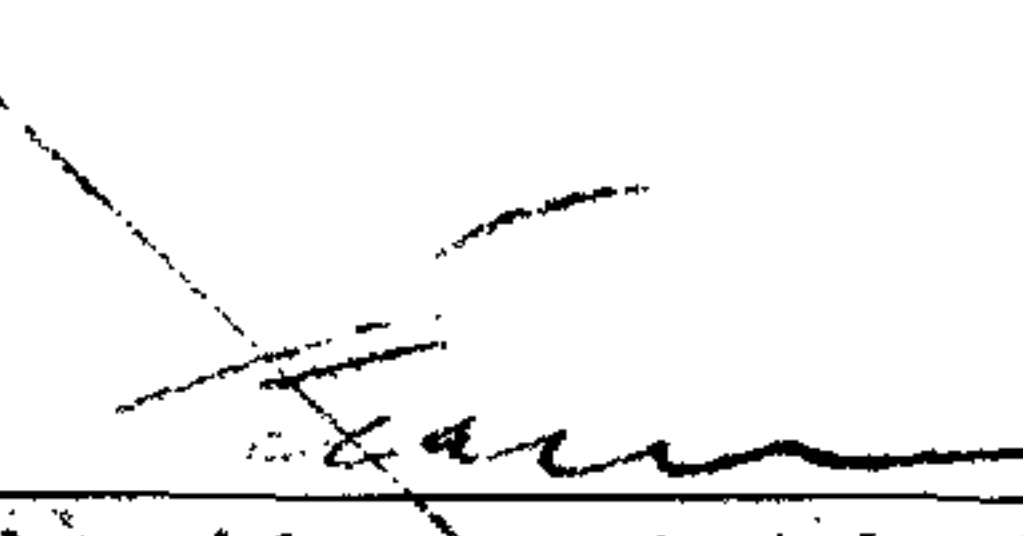
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	119'500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'119.710
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2'793.652
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	119'500.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	135'864.511	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	43'218.038

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'413.528
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reservas	304	105'173.455	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	258'999.836	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reexpresión monetaria	306	(36'734.159)	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Otros superávits	307	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'875.538	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	349'314.670	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	485'179.181	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'999.471	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'643.608	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	729	10'804.510
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	1993		

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retribuidos		
<b>Firma del representante legal</b>			<b>SALDO A FAVOR</b>		
<b>Firma del contador</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Nombre 800 Freddy Grijalva			Interés por mora		
Matr. No. 801 1437			Multas		
<b>Efectivo</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		
<b>Cheque No.</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (cantidad)</b>		
<b>Banco</b>			<b>S/</b>		
<b>S/</b>			<b>BANCO</b>		

CANCELAO