

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CUENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.00030179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018901001	02	EXPEDIENTE	21846-68	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, 6to. piso			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	5	21	ADMINISTRACION	32	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	295'559.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	785'893.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'841.820	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	60'482.167	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	19'058.156
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	7'797.409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	812'748.565
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	37'364.494	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	13'356.082	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	511'604.152	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366'117.090	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	102'658.825	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(319'618.922)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'156.993	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'144.266	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	47'961.351	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(15'234.910)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'870.707	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	694'631.852	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	7'640.077	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	31'436.796	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	640'130.479
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'256.952	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	514.910
Otros pasivos corrientes	206	153'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'593.777
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209'333.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'085.278
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'701.226
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	77.644
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'432.003
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	209'333.819	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	749'535.317
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	347.737
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	1.090
Reservas	304	2'900.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	348.827
Reserva por revalorización del patrimonio	305	342'066.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'864.421
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	116'784.042	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'547.684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'864.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	485'298.033	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'429.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	694'631.852	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	19'058.156
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34'376.602
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'594.151
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'782.451

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'995.767
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'875.321
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

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	Varios					759	7'823.231
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)									
Firma del representante legal: <i>Acs</i>									
Firma del contador: Ing. Freddy Gri...									
Nombre: Ing. Freddy Gri...									
Matr. No. 801 1437									
Efectivo: -0-									
S/. -0-									
Cheque No. -0-									
S/. -0-									
Banco: -0-									
S/. -0-									

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SE LO Y FECHA DE RECEPCION
 03 ABR. 1996

CANCELADO
 U P P

Exp. 1995