

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00017030

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018901001	04	COD. PAIS	21846-09	05	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	Km. 1.8 via J. Tanca Marengo					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	299960	12	FAX	299971																																																																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Contabilidad					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTINUYENTE	388																																																																							
16	NUMERO DEL REGISTRO EN LA LOCAL	Hans Forrer					17	CED. DE CIRCULACION O TRANSFERENTE	0900165366																																																																										
PERSONAL	23	DESCRIPCION	3	24	CONDICION	25	PROCESACION	26	OTROS	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'018.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.194'318.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'111.450	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	36'316.967	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	11'259.703
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	15'019.848
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	1.220'597.551
Maraderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	18'695.984	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	13'032.045	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	236'174.692	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	636'976.185	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	102'658.825	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(342'061.587)	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	397'573.423	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'047.300	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	60'508.041	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(27'390.399)	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'164.942	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	668'913.057	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	24'337.994	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	32'172.031	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'127.182	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	898'063.889
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'332.986	Gastos de gestión	553	91.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'970.193	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'792.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'146.678
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'217.414
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	387.694
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-0-	Provisiones deducibles Impt. Unico 8%	560	900.776
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	70'970.193	Otros gastos de administración y ventas	561	191'454.266
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.203'054.511
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	379.361
Reservas	304	7'390.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	434'925.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	379.361
Reexpresión monetaria	306	(27'829.461)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'163.679
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	900.776
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	159'936.505	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'520.327	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	597'942.864	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'064.455

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'030.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	843'040
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	11'259.703		-0-				900.776

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						-0-

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

Firma del contador

Nombre	sonja Freddy Cri
--------	------------------

NOTES

1477

Electro

Cheque No.

-0-

5/

—

31.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados: 50

(-) Impuestos retenidos

(-) Impuestos telefónicos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

TOTAL RADARS 1100

104-1548

Barbados

-0- SUCURSAL

SEN. OLYMPIA

Fyn