

DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GANANCIAS
 FORMULARIO RT-1
 PARA EMPRESAS Y PERSONAS FISICALES
 No. 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990018901001 1846- AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A.
 GUAYAS 09/ GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
 Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO s/n 299960 299971
 Servicios Contables 33222 388
 Hana Ferrer 0900165366
 3 -0- -0- -0- -0- -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	25'470.442	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Inversiones financieras temporales	1'595.017	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.839'368.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	163'538.840	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	30'307.333	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	5'595.017
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-	Otras rentas	9'422.355
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-	TOTAL INGRESOS	1.854'385.372
Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Impuestos anticipados	56'198.027	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	18'239.246	Importaciones de productos terminados	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-295'348.905	(-) Inventario inicial de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	9'299.191	Compras de materias primas	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	925'363.530	Importaciones de materia prima	-0-
Vehiculos	153'397.936	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	17'829.798	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	(604'138.527)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	501'751.928	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	3'250.340	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	40'795.651	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
(-) Amortización acumulada	(6'499.158)	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	37'546.833	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (209 + 219)	834'647.666	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	11'377.883	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
Documentos por pagar	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	53'372.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.359'486.547
Obligaciones: IESS e impuestos	21'584.799	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Gastos de gestión	-0-
Otros pasivos corrientes	22'552.439	Agua, luz, teléfono, télex y fax	91'665.910
TOTAL PASIVO CORRIENTE	108'887.741	Impuestos, contribuciones y otros	5'588.648
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	114'220.802
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Intereses y comisiones	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Provisiones deducibles	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	Otros gastos de administración y ventas	256'948.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	108'887.741	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.828'110.507
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	369.193
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Otros gastos no operacionales	523.180
Reservas	8'750.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	892.373
Reserva por revalorización del patrimonio	533'484.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	(57'928.832)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	916.124
Otros superávits	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	211'744.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	19'709.958	Utilidad Neta (580+581+582-583)	26'298.616
TOTAL PATRIMONIO NETO	725'759.925	(-) Participación 15% de trabajadores	(3'807.374)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	834'647.666	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	17'735.478
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'865.160
		IMPUESTO UNICO	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'910.680
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'492.223
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJERC. 731	-0-	IMP. 732	-0-	EJERC. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJERC. 741	-0-	IMP. 742	-0-	EJERC. 743	-0-
IMP. 750	-0-	EJERC. 751	-0-	IMP. 752	-0-	EJERC. 753	-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)

ING. FREDDY GR 1437

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'865.160

(-) Anticipos pagados 730 -0-
 (-) Impuestos retenidos 731 -0-
 IMPUESTO A FAVOR 732 38'555.843
 IMPUESTO A PAGAR 733 36'690.683
 IMP. 740 -0-
 IMP. 750 -0-
 SI. -0- SI. -0- SI. -0- SI. -0-