

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012578

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018901001	02	EDIFICIO	21846	03	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km. 1,8 VIA JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	681960	12	FAX	681972				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Contables					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hans Forrer					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900165366										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.M.A.E.	-.-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'383.803		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	2'439.122		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.657'577.320	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'921.081		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	43'352.655		Ingresos no operacionales	405	-.-	
Inventario de materia prima	106	-.-		Dividendos percibidos	406	-.-	
Inventario de productos en proceso	107	-.-		Rentas exentas y no gravad.	407	3'844.109	
Inventario de suministros y materiales	108	-.-		Rentas con impuesto único	408	28'005.001	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-		Otras rentas	409	8'212.368	
Meraderías en tránsito	110	-.-		TOTAL INGRESOS	499	2.697'638.794	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-.-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	79'781.053		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Otros activos corrientes	113	32'946.654		Compra de productos terminados	502	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284'824.368		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'483.827		Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.347'805.930		Compras de materia prima	506	-.-	
Vehículos	153	153'397.936		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Otros activos fijos	154	246'956.928		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	(854'116.598)		Mano de obra directa	509	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	907'528.023		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'904.340		Suministros y materiales	512	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	59'153.694		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Otros activos no corrientes	165	-.-		Energía, agua y teléfono	516	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	(15'700.534)		Otros gastos de fabricación	517	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54'357.500		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.246'709.891		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
Cuentas por pagar	201	108'823.562		(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-	
Provisiones sociales por pagar	203	77'656.885		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'157.640		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.951'186.973	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	25'277.165		Gastos de gestión	553	2'041.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244'915.252		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	95'214.068	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	10'661.209	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125'791.373	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Intereses y comisiones	559	151.848	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244'915.252		Otros gastos de administración y ventas	561	475'841.799	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.660'888.770	
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-		Pérdida por diferencia de cambio	572	4'178.276	
Reservas	304	8'459.958		Otros gastos no operacionales	573	7'143.512	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	626'814.059		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'321.788	
Reexpresión monetaria	306	-.-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'428.236	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8'417.476	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	315'898.600		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'622.022		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.001'794.639		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'845.712	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.246'709.891		(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'150.295	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	23'804.251	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'267.489	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS, SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	28'005.001	705	-.-	706	-.-	707	-.-	708	-.-	709	-.-	710	2'240.400	711	-.-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)							
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	IMP. 733	-.-	IMP. 734	-.-	IMP. 735	-.-	IMP. 736	-.-	IMP. 737	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	IMP. 743	-.-	IMP. 744	-.-	IMP. 745	-.-	IMP. 746	-.-	IMP. 747	-.-
REEXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-			IMP. 752	-.-	IMP. 753	-.-	IMP. 754	-.-	IMP. 755	-.-	IMP. 756	-.-
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	82'677.372					
								IMPUESTO A FAVOR	772	79'781.053					
								IMPUESTO A PAGAR	773	-.-					
								IMPUESTO POR MORE	774	-.-					
								IMPUESTO POR MORE	775	-.-					
								TOTAL PAGADO	779	-.-					
Firma del representante legal								Firma del contador							
Nombre								Nombre							
No. 800								No. 801							
Firma								Firma							
Banco								Banco							
Notas de Crédito (cantidad)								Notas de Crédito (cantidad)							
SI.								SI.							

06 MAR. 1999

CANCELAO

UPP