

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 5 No. B 00050428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990319685001	02	EXPEDIENTE	228389603	RAZON SOCIAL	AGENCIA COMERCIALES ASOCIADAS SUB AMERICANAS S. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GAECIA MURCINO	10	NUMERO	605	11	TELEF.	283925	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA PRODUCTOS PARA CARNADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL ANTON WASHINGTON EDUENDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0603291391													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	746.045		Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'365.420	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'629.988	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	2'561.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'146.420		TOTAL INGRESOS	499	22'556.494	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'363.250	
Impuestos anticipados	112	5'80.495		Compra de productos terminados	502	16'862.000	
Otros activos corrientes	113	5'519.984		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'997.944		(-) Inventario final de productos terminados	504	3'146.420	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'589.713		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	5'445.600		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	6'885.658		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149.715		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'142.659		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'073.830	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	97.544		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'948.405	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	376.575		Comisiones en ventas y publicidad	552	163.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	332.758		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	460.282	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	806.877		Impuestos, contribuciones y otros	555	69.151	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1'183.130	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	806.877		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'827.368	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	95.465		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'881.477		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	650.296	
Reexpresión monetaria	306	574.119		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	370.157		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	414.564		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	650.296	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'335.752		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	97.544	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'142.659		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

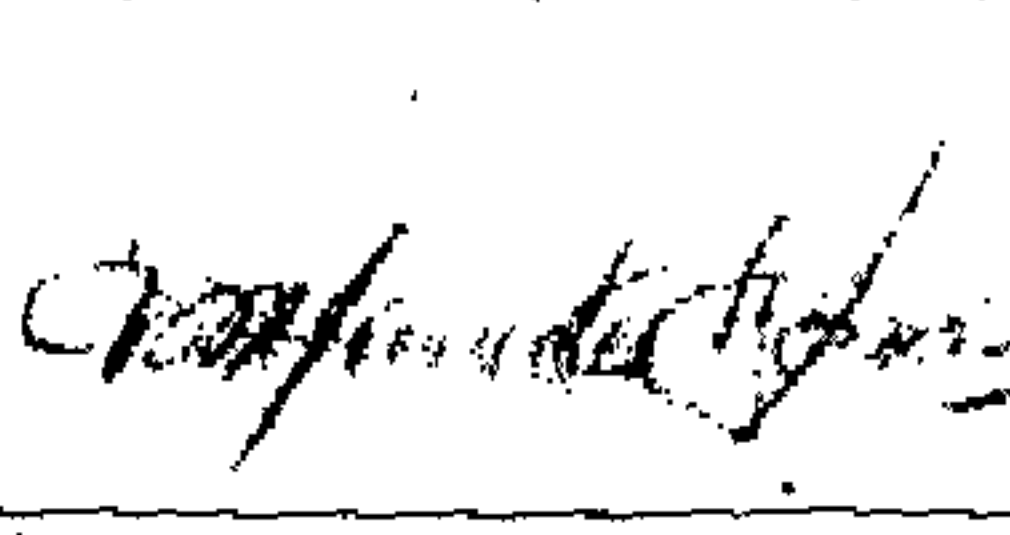
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101.427		(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	552.752	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	690.94		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	138.188	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	414.564	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		IMPUESTO UNICO	709	---	
--------------------------	-----	-----	--	----------------------------	-----	-----	--	-----------------------------	-----	-----	--	----------------	-----	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-733)	708	138.188	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
								(-) Anticipos pagados	770	---	
								(-) Impuestos pagados	771	4'76.495	
								SALDO A FAVOR	772	338.307	
								IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Firma del representante legal								Interés por mora	774	---	
Firma del contador								Multas	775	---	
Nombre 800 BEATRIZ GOMEZ								TOTAL PAGADO	799	---	
Matr. No. 801 010431											
Electivo											
Cheque No. ---								Banco			
S/. ---								Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---								S/. ---			