

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RHD 079004979900102 EXPEDIENTE 2378403 RAZON SOCIAL AGENCIAS Y REPRESENTACIONES GARCED C. LTDA.
 04 PROVINCIA ECUADOR COD. PROVINCIA 07 06 CANTON MACHALA COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA
 09 CALLE AV. PAQUISHA 10. NUMERO S/N 11. TELEF. 920646 12. FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION DE BALANCEADOS 14. COD. ACTIVIDAD ECON. 62199 15. TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WALTER GARCIA NEIRA 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700074339

PERSONAL OCUPADO 20. DIRECCION 21. ADMINISTRACION 22. PRODUCCION 23. OTROS 24. AUDITOR EXTERNO 25. R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.591.695	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.670.538
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	100.000
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	22.770.538
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	604.559
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	14.426.082
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.611.695		Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.606.769		Inventory inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.070.368		(-) Inventory final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	536.401		Mano de obra directa	509	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	30.000		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	30.000		Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.148.096		Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventory inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.143		(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.030.641
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.143		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.721.200

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	935.200
Obligaciones emitidas	213	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	710.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	237.121
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	151.488
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.143		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.662.259

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14.328		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	638.852		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.638
Reexpresión monetaria	306	173.038		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	244.240		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.495		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77.638
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.119.953		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.148.096		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	31.480		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	65.993
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	15.196		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.498
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	31.480		IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	49.495

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A PAGAR	773	16.498
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	INTERÉS POR MORA	774	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	MULTAS	775	-
				TOTAL PAGADO	799	16.498

F) PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.498
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			759	-	

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	-		
	SALDO A FAVOR	772	-		
	IMPUESTO A PAGAR	773	16.498		
	INTERÉS POR MORA	774	-		
	MULTAS	775	-		
	TOTAL PAGADO	799	16.498		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 16.498	S/-	-	S/-		-

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Offsitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 2893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO

Exp. 1995

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

22 MAR 1995

REGISTRO DE SOCIEDADES

AGENCIA PASAJE

22 MAR 1995

CAJA INTERNA CTAS. CTES.