

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00077256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790049799001	02	EXPEDIENTE	23784	03	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES GARCED C. LTDA.															
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA									
09	CALLE	AV. PAQUISHA																					
10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	920646																	
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																					
20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	1		22	PRODUCCION	-		23	OTROS	1		24	AUDITOR EXTERNO	-		25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.591.695	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	-	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	100.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	22.770.538
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	604.559
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	14.426.082
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.611.695	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.606.769	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.070.568	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	536.401	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	30.000	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	30.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.148.096	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.030.641
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.721.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.143	Comisiones en ventas y publicidad	552	600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	935.200
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	710.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.143	Impuestos, contribuciones y otros	555	237.121
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	151.488
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	317.250
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
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 tesoro	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 (489-529-569)	580	77.638
Reexpresión monetaria	306	173.038	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	3.119.973	(-) 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	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	65.993
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.498
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49.495

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.480	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	65.993
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.196	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.498
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	31.480	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49.495

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.498									

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				

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
Firma del representante legal						
Firma del contador						
Nombre 800 Luis Pacheco						
Matr. No. 801 14213						
Efectivo						
S/. 16.498						
Cheque No. -						
Banco -						
Notas de Crédito (cantidad) -						

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BAJOS DEL PACIFICO

AGENCIA PASAJE

22 MAR. 1995

Paola Vera Garcia

Superintendencia de Compañías

CAJA INTERNA

CTAS. CTES

22 MAR 1995

Informe
Oceante

Informe
Comisario

Audición
Externa

Publicación