

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

ERCICIO FISCAL 199 No. A00023698

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0790049799001	02	EXEDIENTE	23784	03	RASON SOCIAL	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES GARCED C. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	
09	CALLE	AV. PAQUISHA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	920	12	FAX	933	712	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BALANCEADOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRATO	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				WALTER GARCIA NEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORT					0700074339
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ENAJE			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'128.974	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	41.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	41.980	

10	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
12	Depósitos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
13	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'128.974	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
15	ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
16	Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'481.359	Compras de materia prima	506	-
17	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
18	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
19	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
20	(-) Depreciación acumulada	155	1'996.007	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
21	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'485.352	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RESULTADOS		2014		2013	
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	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	-	-	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	-	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
				(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'614.326		Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE	-	(c) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	470.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	554	239.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	558	143.829
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amorización 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	581	96.506
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	49.650	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	949.735

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 diferencia 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	578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'366.126	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	445.242	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(353.265)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(907.755)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'564.676	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'614.326	(-) 85% Dividendos percibidos	586

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRABABLE (584-(586 + 589))	590	-
Valor anticipó ((701 ÷ 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 501)		592	(907.755)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
				IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 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	-						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 759	
 				(-) Anticipos pagados 760	
				(-) Impuestos retenidos 774	
				SALDO A FAVOR 772	
				IMPUESTO A PAGAR 773	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	
		Nombre 800 DORIS GARCES		774	
		Matr. No. 801 23737		Multas 775	
				TOTAL PAGADO 798	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/ -		S/ -		S/ -	
				Notas de Crédito (cambios)	
				S/ -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. B.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 5556-06-06-95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

			Audiencia		
--	--	--	-----------	--	--

Informe	Informe	Auditoría	Publicación
---------	---------	-----------	-------------

Director	Comisario	Externa
----------	-----------	---------

[illegible]

CANON 58 - CACILE GOSSELIX ESQUA DE PROSECION

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-004-009858-5 12 APR 1967

Value 1 57.0** 1 2 400. 1997
13/AGO/1997 CAJA:0121 REF:4B29911

127/AGU/1997 CASJ10121 REF:4527771
SECCION ARCHIVO

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO

RECEIVED

[illegible]