REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00089276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790049799001	02	EXPEDIENTE	23784	03	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES GARCEO C. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	PAQUISBA												
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BALANCEADOS												
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER GARCIA NEIRA												
16	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	878.974	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto unico	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	-
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	878.974	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4'421.747	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	2'336.403	509	Mano de obra directa	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2'085.344	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	-
162	Gastos de organización y constitución	-	512	Suministros y materiales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
165	Otros activos no corrientes	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
166	(-) Amortización acumulada	-	516	Energía, agua y teléfono	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	517	Otros gastos de fabricación	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2'964.318	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
201	Cuentas por pagar	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
202	Documentos por pagar	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	150.958	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
206	Otros pasivos corrientes	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530.200
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	553	Gastos de gestión	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	138.900
213	Obligaciones emitidas	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	150.958	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	559	Intereses y comisiones	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	560	Provisiones deducibles	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	561	Otros gastos de administración y ventas	-
304	Reservas	14.328	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	669.100
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1'964.126	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	765.026	571	Pérdida en venta de activos	-
307	Otros superávits	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1'261.020)	573	Otros gastos no operacionales	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	(669.100)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2'813.360	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(669.100)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2'964.318	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(669.100)
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(669.100)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	703	Valor anticipo (701 ó 702) - 711)	-
-----	--	---	-----	--	---	-----	-----------------------------------	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARACION DE VERDAD		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre: 800 MILLY Quezada C.		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801 23719		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No.		Multas		775	-
Banco		TOTAL PAGADO		799	-
Notas de Crédito (cantidad)		-		-	-
S/.		S/.		-	-