

**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 1998 No. A00047236

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0790049799001	02	EXPEDIENTE 23784	03	RAZON SOCIAL AGENCIAS Y REPRESENTACIONES GARCED C LTDA
04	EL ORO	05	COD. PROVINCIA 07	06	CANTON MACHALA
07		08		09	COD. CANTON 350
10		11		12	COD. MUNICIPIO 933 712
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION DE BALANCIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62199	15	NRO. CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WALTER GARCIA NEIRA	17	COD. DE DIRECCION O TRANSPORTE 0700074339		

PERSONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 MARCA -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	470 600	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas
Mercaderias en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Otros activos corrientes	113	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>470 600</b>	Compra de productos terminados
			Importaciones de productos terminados
			(-) Inventory final de productos terminados
			Inventory inicial de matena prima
			Compras de materia prima
			(-) Inventory final de matena prima
			Mano de obra directa
			Importaciones de matena prima
			(-) Mano de obra directa
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energia, agua y telefono
			Otros gastos de fabricación
			Inventory inicial de productos en proceso
			(-) Inventory final de productos en proceso
			Inventory inicial de productos terminados
			(-) Inventory final de productos terminados
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
ACTIVO FIJO	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'411 533	Importaciones de matena prima
Vehiculos	153	-	(-) Inventory final de matena prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	3'028.937	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'382 596</b>	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES	-		Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventory final de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3'853 196</b>	Inventory inicial de productos terminados
			(-) Inventory final de productos terminados
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Cuentas por pagar	201	-	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 581 150.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	57 945	Comisiones en ventas y publicidad 582
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión 583
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax 584 39.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros 585
			Depreciación de bienes y amortizaciones 586 442 174
			Cuentas incobrables y baja de inventarios 587
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 588
			Intereses y comisiones 589
			Provisiones deducibles 590
			Otros gastos de administración y ventas 591
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b> 589 631 174

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos 571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencia de cambio 572
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales 573
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>57 945</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
			Provisiones deducibles 583
			Otros gastos de administración y ventas 584
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b> 589 631 174

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
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	14 128	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'964.126	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
Reexpresión monetaria	306	2'378 291	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Otros superávits	307	-	Participación 15% de trabajadores 585
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc anterior	308	( 1'930 120 )	( 85% Dividendos percibidos 586
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	( 631 174 )	( 85% Rentas con impuesto unico 587
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'795 251</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3'853 196</b>	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588</b>	
1% Total activos netos (7% Código 170-deducciones)	701	-	(-) Reinvenciones y leyes de fomento 589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b> 590
Valor anticipo ((701 + 702) 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS LEGADOS DONAC	705
			-
			706
			707
			708
			709
			710
			711
			712
			713
			714
			715
			716
			717
			718
			719
			720
			721
			722
			723
			724
			725
			726
			727
			728
			729
			730
			731
			732
			733
			734
			735
			736
			737
			738
			739
			740
			741
			742
			743
			744
			745
			746
			747
			748
			749
			750
			751
			752
			753
			754
			755
			756
			757
			758
			759
			760
			761
			762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780
			781
			782
			783
			784
			785
			786
			787
			788
			789
			790
			791
			792
			793
			794
			795
			796
			797
			798
			799
			800
			801
			802
			803
			804
			805
			806
			807
			808
			809
			810
			811
			812
			813
			814
			815
			816
			817
			818
			819
			820
			821
			822
			823
			824
			825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850
			851
			852
			853
			854
			855
			856