

REPUBLICA DE GUAYMAL
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098010

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990817375001	02	EXPERIENCIA	26884	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO AGUENEDACA C.LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	4ta. Cda. 9 de Octubre	10	NUMERO	110	11	TELEF.	433975	12	FAX	441859					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRAMITES ADUANEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Vicente Reynaldo Caamaño Añazco	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900751736											
18	PERSONAL	20	GERENCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'161.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'119'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	272.304.751	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	419'629.624	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	71'424.196	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	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	40'844.144	TOTAL INGRESOS	409	1'391'304.751	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'948.411	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1'003'883.797	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	548'008.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'844.144	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'306.889	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	16'684.117	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'622.772	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'064.058	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	20'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	579.708	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'484.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	636'115.318	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	963'039.653	
Cuentas por pagar	201	289'196.097	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	234'001.949	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'357.477	
Provisiones sociales por pagar	203	4'392.621	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	7'779.958	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'579.395	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'838.377	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	535'370.625	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'624.053	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	278'662.728	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	85'631.485	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	404'693.515	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	535'370.625	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'800.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	776.707	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'213.608	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	17'195.440	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'032.054	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'026.884	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'535.737	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'744.693	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	636'115.318				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'261.153
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	4'007.169
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'312.742

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	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. INE. 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 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	-
Céd. No.		Céd. No.		(-) Impuestos retenidos	771	3'948.411
Efectivo		Efectivo		SALDO A FAVOR	772	1'060.550
S/. 1'507.535		S/. 001909		Impuesto por mora	773	237.902
S/. 1'507.535		S/. 001909		Impuesto por mora	774	159.083
S/. 1'507.535		S/. 001909		Impuesto por mora	775	1'507.535
S/. 1'507.535		S/. 001909		Impuesto por mora	776	-
S/. 1'507.535		S/. 001909		Impuesto por mora	777	-
S/. 1'507.535		S/. 001909		Impuesto por mora	778	-
S/. 1'507.535		S/. 001909		Impuesto por mora	779	-
S/. 1'507.535		S/. 001909		Impuesto por mora	780	-

CAJA 011