

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 1995 No. A 00055111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26884

01	RUC	0990817375001	02	EXPEDIENTE	26884	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO "AGENEDACA" C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	397	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	4ta. CDLA. 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	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. REYNALDO CAAMAÑO ANAZCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900751736										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'372.665	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	206'032.888		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'378.490	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	385'075.205	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. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	206'032.888		
B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS				
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-		
Impuestos anticipados	112	4'434.147	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	423'260.507	Inventario inicial de materia prima	505	-		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'973.367	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-		
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-		
Depreciación acumulada	155	18'945.359	Mano de obra indirecta	511	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'028.008	Suministros y materiales	512	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de organización y constitución	162	1'064.058	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Aportaciones en asociaciones	164	20'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
(-) Amortización acumulada	166	657.457	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'406.601	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	527'695.116	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Cuentas por pagar	201	125'520.032	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	265'302.035	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'634.387		
Provisiones sociales por pagar	203	852.983	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'194.622	Gastos de gestión	553	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'388.084		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	939.170		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	397'869.672	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'338.990		
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	69'026.595		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	54'369.548		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189'696.774		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	397'869.672	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	1'528.051	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'336.114		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'780.879	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reexpresión monetaria	306	21'294.647	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'307.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'336.114		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'414.273	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'450.417		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'825.444	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	527'695.116	(-) 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	4'983.166	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'885.697		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	549.019	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'471.424		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (591 - 591)	592	10'414.273		
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO UNICO				
704			705				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
706			709				
F) 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	-			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)			(-) TOTAL IMPUESTOS			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(+/-) Impuestos retenidos			771	4'434.147
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	962.723
			Interés por mora			774	-
Nombre 800 Luis Aguilar B...			TOTAL PAGADO			775	-
Matr. No. 801 0.2691						789	-
Efectivo	Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)			-	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'983.166
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	549.019

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	

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	-

FIRMAS Y PAGOS

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)			(-) TOTAL IMPUESTOS			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(+/-) Impuestos retenidos			771	4'434.147
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	962.723
			Interés por mora			774	-
Nombre 800 Luis Aguilar B...			TOTAL PAGADO			775	-
Matr. No. 801 0.2691						789	-
Efectivo	Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)			-	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	-