FORMULARIO RUC

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 ☐ No. B 00008311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 76884

01 RUC 0990817375001 02 EXPEDIENTE 26884 03 RAZON SOCIAL Agencia Aduanera Caamaño Agencaca C.Ltda.
04 PROVINCIA Guayas 05 CODIGO PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 305 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Mta. Cdla. 9 de Octubre 10 NUMERO 110 11 TELEF. 233975 12 FAX 241859
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Tramites Aduaneros 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83272 15 RUC CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Vicente R. Caamaño Añazco 17 RUC DE CONTADOR O PARAMORTE 0900751736
18 SOCIOS ECUADOR 19 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PROMOCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.S.

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja y bancos	101	11'975.452		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'957.112	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'778.221		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	211'036.814		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	150'957.112	
Mercaderías en tránsito	110	---		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'790.487		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130'016.692		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	21'206.601		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'810.091		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	315.508		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	748.550		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	732.312		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'331.746		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	410'932.324		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	205'039.053		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---	
Documentos por pagar	202	---		**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	4'598.225		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'696.027	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'241.097		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, télex y fax	554	10'676.886	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	218'878.375		Impuestos, contribuciones y otros	555	555.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'336.097	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'870.534		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	12'043.981	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'870.534		Otros gastos de administración y ventas	561	56'917.911	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	246'748.909		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	139'225.902	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'800.000		Otros gastos no operacionales	579	---	
Reservas	304	2'569.478		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'555.033		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	11'731.210	
Reexpresión monetaria	306	42'399.818		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'680.440		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'478.646		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	11'731.210	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'183.415		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'759.682	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	410'932.324		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	9'971.528	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'492.882	
				Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (580-591)	592	7'478.646	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'109.323
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIPAS		IMPUESTO ÚNICO	
704 ----	705	----	708	----	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'492.882
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	4'445.000
SALDO A FAVOR	772	2'002.118
IMPUESTO A PAGAR	779	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 900 Luis Aguilar — Matr. No. 801 02691

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/---	S/---		S/---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-061-05
Valor : S/.0**
06/AGO/1997 CAJA:0071 REF:6289011

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 — Exp. 1996