

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 00020374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006032001	02	EXPEDIENTE	269352	03	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES EUROPEAS C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	V. E. ESTRADA				10	NUMERO	417	11	TELEF.					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONES Y REPRESENTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACOME LOPEZ CECILIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904957768							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26.679		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	27.333		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	4'128.038		TOTAL INGRESOS	499	36'000.000	

B) Mercaderías en tránsito				110	--			COSTO DE VENTAS			
Alquileres, herramientas y accesorios	111	--						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Prestos anticipados	112	86.122						Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	8.000						Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'576.172						(-) 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	1'026.922						Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--						(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	5'010.497						Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2'912.026						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'125.393						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	--						Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--						Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--						Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--						Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--						Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--						(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'701.565						Inventario inicial de productos terminados	520	--	

PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--						TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14.520						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'495.374	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.571						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	3'042.110	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.091						Impuestos, contribuciones y otros	555	19.483	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones	556	484.932	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500.000						Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--						Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--						Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.000						Otros gastos de administración y ventas	561	6'861.298	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	535.091						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'903.197	

PATRIMONIO NETO								GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000						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	--						Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'293.181						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'811.581						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96.803	
Reexpresión monetaria	306	--						(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--						(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--						(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.712						Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96.803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'166.474						(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.520	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'701.565						(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	82.283	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.571	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.712	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61.712									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	IMP. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	IMP. 743	--	749	--		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	1994					759	39.757		
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)				TOTAL COMPENSACIONES				760	39.757		
				Anticipos pagados				770	227.094		
				Impuestos retenidos				771	--		
				SOLICITO A FAVOR				772	205.139		
				SOLICITO A PAGAR				773	--		
				Intereses pagados				774	--		
				Multas				775	144.000		
				TOTAL PAGADO				799	144.000		
				Pagos en efectivo							
				Pagos en cheque							
Efectivo				Cheque No.				CANTIDAD			
S/. 144.000				S/. -----				S/. -----			

13 JUL. 1995
CAJA 1002

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990006032001

269352

AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES EUROPEAS C. LTDA.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

V.E. ESTRADA

417

COMISIONES Y REPRESENTACIONES

62537

387

JACOME LOPEZ CECILIA

0904957768

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	26.679
Inversiones financieras temporales	27.333
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---
Otras cuentas por cobrar	---
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	4'128.038
Mercaderías en tránsito	---
Herramientas, herramientas y accesorios	---
Activos anticipados	886.122
Otros activos corrientes	8.000
	4'576.172

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'026.922
Autos	---
Otros activos fijos	5'010.497
(-) Depreciación acumulada	2'912.026
	3'125.393

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	---
Gastos de investigación exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	---
(-) Amortización acumulada	---
	7'701.565

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	---
Documentos por pagar	---
Provisiones sociales por pagar	14.520
Obligaciones: IESS e Impuestos	20.571
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	---
	35.091

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	---
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	---
	500.000
	535.091

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas	1'293.181
Reserva por revalorización del patrimonio	2'811.581
Reexpresión monetaria	---
Otros superávits	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	61.712
	7'166.474
	7'701.565

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
			61.712

			39.757
			39.757
			227.094

			205.139

			144.000
			144.000
S/. 144.000	S/.	S/.	---

13 JUL 1994
CAJA 1002

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 00020374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006032001	02	EXPEDIENTE	269352	03	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES EUROPEAS C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	V. E. ESTRADA					10	NUMERO	417	11	TELEF.				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONES Y REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACOME LOPEZ CECILIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904957768						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26.679		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	27.333		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	4'128.038		TOTAL INGRESOS	499	36'000.000	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Prestos anticipados	112	86.122		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	8.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'576.172		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'026.922		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	5'010.497		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	2'912.026		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'125.393		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'701.565		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	14.520		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.571		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'495.374	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.091		Gastos de gestión	553	---	

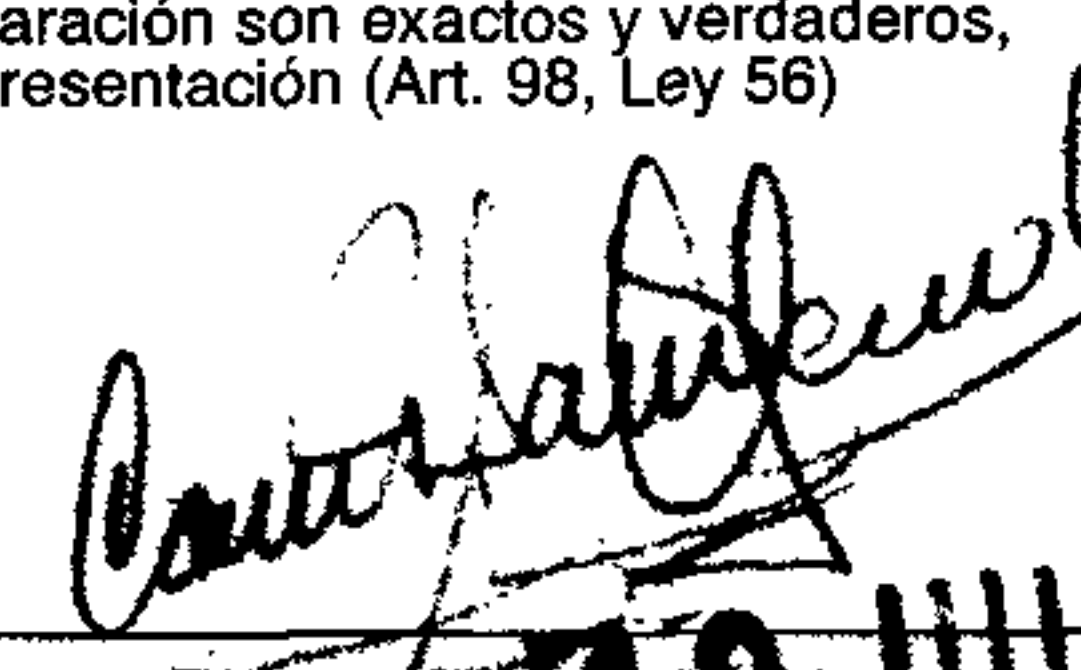
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'042.110	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	19.483	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	484.932	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	535.091		Intereses y comisiones	559	---	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	6'861.298	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'903.197	
Reservas	304	1'293.181		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'811.581		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.712		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96.803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'166.474		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'701.565		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96.803	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.520	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
IMPUESTO UNICO	709	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	1994				

FIRMAS Y PAGOS				ESTADO DE RESULTADOS			
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)				TOTAL COMPENSACIONES	760	39.757	
				Anticipos pagados	770	227.094	
				Impuestos retenidos	771	---	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	772	205.139	
				Intereses pagados	774	---	
Nombre 800 Carmen Paredes				Multas	775	144.000	
				TOTAL PAGADO	799	144.000	
Matr. No. 801 0.15448				Pagos a crédito			
				Pagos a crédito			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 144.000				S/. -----			

13 JUL 1995
CAJA 1002