

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00089063

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	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL										
09	CALLE	V. E. ESTRADA			10	NUMERO	417	11	TELEF.			12	FAX											
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			25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'672.937	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	27.333	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'720.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	51'720.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	386.122	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	8.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'094.392	(-) 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	7'085.863	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	1'461.862	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	4'296.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'251.461	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	8'345.853	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	17.936	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'532.875
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.409	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	2'121.875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.345	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	603.740
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	26'341.939
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	543.345	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'600.429
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	1'354.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'371.389	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	119.571
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	76.226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	119.571
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'802.508	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'345.853	(-) 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	101.635
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.409
			Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.226

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
	--		--		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.409	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--				
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)							TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal							Anticipos pagados	770	227.094
Firma del contador							(-) Impuestos pagados	771	--
Nombre: 800 Carmen Paredes							SALDO A FAVOR	772	201.685
Matr. No.: 8010.15448							IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo							Intereses	774	--
Cheque No. -----							Multas	775	5.000
Banco -----							TOTAL PAGADO	799	5.000
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 5.000									