

**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 199**  **No. A00045461**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
73161001	28175	LOS AGENCIACIONES MARITIMA TECNISEA C. LDA.	JAYAS	09	06	CIENEGUILLA	390	CIENEGUILLA	LOS ANGELES CALLE CAJONIA Y REGIONAL, SDA	S/N	446366	495432	AGENCIA FAMILIA	52299	393	EMILIO MILBERTO AGUIAR VALEZUELO	0904447133		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.584'291.576	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.504'603.464
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.390'982.799	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14'067.416	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.359'225.603	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	635'790.015
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	3.140'393.479
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'957.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9.347'389.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'006.550	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	779'869.400	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	429'240.459	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	261'173.118	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	545'262.360	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. constr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.009'027.187	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, daños, robo, etc. 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	2'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	323'611.246	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	188'055.335	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	137'555.911	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10.493'972.642	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Ventas por pagar	201	7.669'103.106	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	229'061.721	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	932'166.246
Obligaciones: IESS e impuestos	204	225'574.048	Comisiones en ventas y publicidad	542	67'881.357
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	543	-
Otros pasivos corrientes	206	1.063'250.360	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	167'407.894
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.191'989.235	Impuestos, contribuciones y otros	545	12'907.718
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	134'299.525
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	551	719'175.869
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9.191'989.235	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	559	2.033'838.609
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	60'465.564	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149'800.972	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.106'554.870
Reexpresión monetaria	306	284'230.037	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92'020.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	705'428.730	<b>Utilidad Neta (584+581+582-583)</b>	584	1.106'554.870
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.301'963.407	(-) Participación 15% de trabajadores	585	165'993.230
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10.493'972.642	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50'889.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	188'114.328
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	188'114.328

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	235'142.910

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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	-				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 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: catalina Pachya Matr. No.: 801 0.15734				(-) Anticipos pagados		770	52'958.644
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	182'134.266
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	182'134.266
Efectivo		Cheque No.	000811	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 182'134.266		CONFERENCIAR		S/.	