

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 5 No. A 00064409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28930

01	RUC	0991249389001	02	EXPEDIENTE	28450	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE PERS. ADM. E IND. APADIN C. LIDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. SOLANO Y LOS RIOS		10	NUMERO	1210	11	TELEF.	293818	12	FAX	----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELEC., COLOC. Y REPRESENTACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83291	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSARIO MIRANDA PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902541879										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'146.884	Ventas gravadas con I.V.A. BASE 0	401	97'109.309
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'885.613	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	45'957.186	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	823.285
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	11'327.199
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	109'259.793
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'443.136	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'432.819	(-) 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	42'659.060	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	5'477.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'181.820	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	1'132.636	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	453.055	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	679.581	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'294.220	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	63'080.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	14'327.744	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'641.244	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'003.107
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'772.106	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'273.342	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'970.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'095.406	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'357.256
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'099.746
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	3'042.289
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	54'631.780
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'095.406	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'104.176
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	96.450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'211.580	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	15'155.615
Reexpresión monetaria	306	6'229.079	(+) 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	9'661.705	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'155.615
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'198.814	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'273.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'294.220	(-) 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	12'882.273
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'220.568
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'661.705

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729		

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

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	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	3'179.541
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	41.027
		Interés por mora		774	203.862
				775	96.617
		TOTAL PAGADO		799	345.1506
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 341.506			S/.		