

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

ERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A0 0017**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

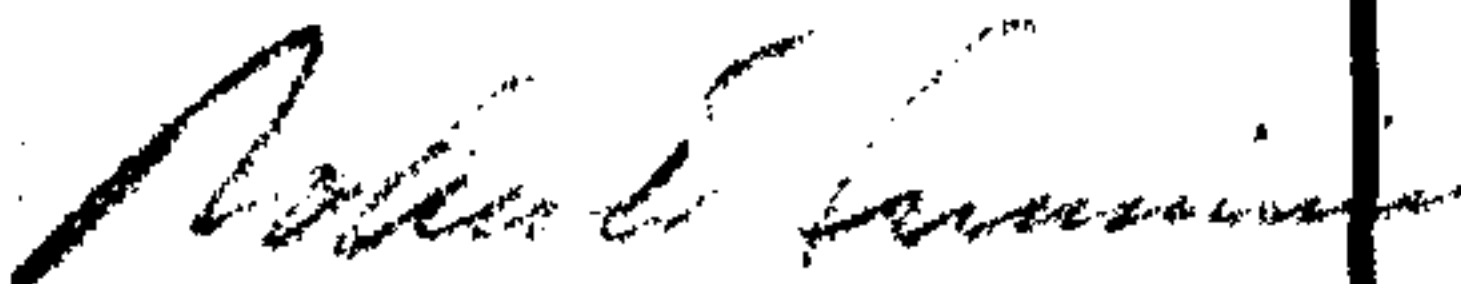
0990050104001	33815	AGENCIAS INTERNACIONALES (ECUADOR). CIA LTDA	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
9 DE OCTUBRE Y MALECON	109	321532	-
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS	82001	387	
ROBERTO SEMINARIO WRIGHT		0900325838	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'255.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	47'811.965
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	47'811.965
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'255.031	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'720.749	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	5'569.915	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	7'150.834	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	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	10'405.865	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	38'410.701
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70.000	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3'048.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	470.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	397.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'043.419	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	6'347.147
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	8'043.419	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	280.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	800	(391.383)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.944	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(391.383)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	(391.383)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9'935.865	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	10'405.865	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104.059	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 592)	590	(391.383)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	104.059	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP	730		EJER IMP	731		No. TRAM	732		FECH ING	733			734		
IMP	740		EJER IMP	741		No. TRAM	742		FECH ING	743			744		
EXP. DON			EJER IMP	751									750		
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			
								(-) Anticipo pagados				770			
								(-) Impuestos				771			
								SALDO A FAVOR				772			
								IMPUESTO A PAGAR				773			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés							
Nombre				800				FREDDY CUBENA		800					
Matr. No.				801				02745		801					
Ejecuto				Credito No.				-		Banco					
SI.				SI.				-		SI.					