

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 5 **No. A 00086327**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990050104001	02	EXPEDIENTE	333159	03	RAZON SOCIAL:	AGENCIAS INTERNACIONALES (ECUADOR) CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. 9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	109	11	TELEF.	321532	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEMINARIO WRIGHT ROBERTO EDUARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900325838										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'006.894		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	89.500		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	30'685.289
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	30'685.289	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'096.394		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'570.749		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	3'150.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'569.912		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'150.837		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	193.513		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	193.513		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'440.744		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	445.879		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'559.821	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	445.879		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'702.242	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'978.054		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'978.054		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'423.933		Provisiones deducibles	560	-0-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Otros gastos de administración y ventas	561	7'687.300	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'949.363	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	280.885		Pérdida en venta de activos	572	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	573	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		Otros gastos no operacionales	574	-0-	
Otros superávits	307	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-572-573-574)	584	(2'264.074)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'264.074)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.811		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'440.744		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	587	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'264.074)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'264.074)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'264.074)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					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
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 GINA ROSALES Matr. No.: 801 22.045				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
Efectivo				Cheque No.				-0-
S/. 30.685				S/. -0-				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-0-
S/. -0-				S/. BANCO ROBERTO SUZAR GUAYAQUIL				