

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00034463

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |           |                |                    |                |                      |                           |                    |                                |     |       |        |             |                   |     |    |       |     |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|-------|--------|-------------|-------------------|-----|----|-------|-----|
| 01 | RUC                            | 099001604600                    | 02        | EXPEDIENTE     | 3785               | 03             | RAZON SOCIAL         | AGENCIAS MINCA CIA. LTDA. |                    |                                |     |       |        |             |                   |     |    |       |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05        | COD. PROVINCIA | 09                 | 06             | CANTON               | GUAYAQUIL                 | 07                 | COD. CANTON                    | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL   |                   |     |    |       |     |
| 09 | CALLE                          | ORELLANA Y PANAMA               |           |                |                    | 10             | NUMERO               | 211                       | 11                 | TELEF.                         | --- | 12    | FAX    | -----       |                   |     |    |       |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | REPRESENTACION Y OTROS SERVICIO |           |                |                    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 832995                    | TIPO CONTRIBUYENTE |                                | 387 |       |        |             |                   |     |    |       |     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                 |           |                | PABLO REYES VILLAO |                |                      |                           | 17                 | CED. DE QUINQUENAS O PASAPORTE |     |       |        | 130426537-2 |                   |     |    |       |     |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                              | DIRECCION | ---            | 21                 | ADMINISTRACION | ---                  | 22                        | PRODUCCION         | ---                            | 23  | OTROS | ---    | 24          | ASISTENTE EXTERNO | --- | 25 | OTROS | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 245.811       |  | 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 | 2.552.475.646 |  | 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 almacen                   | 109 | -             |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 |  |  |
| 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 | 4.263.867     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.556.985.324 |  | (-) 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 | -             |  | Importaciones de materia prima                           | 507 |  |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -             |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |  |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             |  | Mantenimiento de obra directa                            | 509 |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -             |  | Depreciación de maquinarias, equipos, edif. de fra.      | 510 |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -             |  | Mantenimiento 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 prestaciones 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 | 2.556.985.324 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 8.979.367     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |  |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 14.145.893    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones | 551 |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 19.663.436    |  | 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 |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 42.788.696    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 2.503.357.622 |  | 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 | 2.503.357.622 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.546.146.318 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 |  |  |
| 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 diferencia de cambio                         | 572 |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 |  |  |
| Reservas                                                           | 304 | 7.837.459     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4.952.744     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (3.951.197)   |  | (+) 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 | -             |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10.839.006    |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.556.985.324 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |  |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |  |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |  |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |  |  |

## 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 |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| 704                      | - | 705                        | - | 706                         | - | 707            | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | 736 |
| 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 58)

|                               |  |                    |  |                             |     |  |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|-----|--|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 |  |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados       | 770 |  |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 |  |
|                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR               | 772 |  |
| S/. -                         |  | S/. -              |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 |  |
|                               |  |                    |  | Interés por mora            | 774 |  |
| S/. -                         |  | S/. -              |  | Notas de Crédito (cantidad) | 775 |  |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO                | 799 |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

