

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00062835

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900013107001	02	EXPEDIENTE	3958-68	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	W.D.J. ROSENBERG Edificio Berlin	10	NUMERO	2 1/21	TELEF.	202608	12	FAX	202554							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3.8									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	T. JORDAN VON DANPE MESSENER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-024578												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	26	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	164'205.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	364'045.911
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.204'358.733	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'885.974	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	87'748.458	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	1.658.086.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	560'739.350	TOTAL INGRESOS	499	2.022.132.100

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Puestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	435'076.663
Impuestos anticipados	112	11'259.467	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	450'158.753	Importaciones de productos terminados	503	416'977.410
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.466'584.597	(-) Inventario final de productos terminados	504	561'926.610

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	392'915.146	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179'416.803	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	132'773.795	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	211'523.921	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	493.581.823	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.253	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	12'285.000	Otros gastos de fabricación	517	208.945
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'292.253	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.972'458.673	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.618.206.571	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	290'336.110
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	168'904.590	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	689'268.560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'808.327	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'596.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	1'881.948
Otros pasivos corrientes	206	322'344.104	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	186'073.110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.129'263.592	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'928.230

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'787.335	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'885.974
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	9'623.537
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	132'159.036
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'787.335	Otros gastos de administración y ventas	561	384'476.908
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.134'050.927	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.532'975.959

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	38'372.871	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'427.361	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	198'819.956
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	386'859.792	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120'747.722	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100'10.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	838'407.746	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24'822.993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.972'458.673	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'680.535	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33'799.393	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'733.707	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	168'996.963
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42'249.241

FIRMA Y PAGOS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	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 representante legal			(-) Anticipos pagados	770	9'210.956	
				(-) Impuestos retenidos	771	22'065.686	
				SALDO A FAVOR	772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	10'972.599	
	Nombre	800	ECON. No. 800	Interés por mora	774	-----	
	Matr. No.	801	3187	TOTAL PAGADO	775	-----	
					799	10'972.599	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----		S/. -----		Pacífico		S/. -----	

03 APR 1996