

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 6 No. B 00009384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. LAS MONJAS Y AV. C.J. AROSEMENA				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. BURCHARD VON CAMPE WESENER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02457860			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	581'964.451	Ventas gravadas con I.V.A.	401	470'876.307
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	746'319.432	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'885.974	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	61'710.262	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	2.117'161.624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	639'485.255	TOTAL INGRESOS	499	2.588'037.931
Mercedías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	561'926.818
Impuestos anticipados	112	13'616.907	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	666'030.553	Importaciones de productos terminados	503	466'000.999
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.697'240.886	(-) Inventario final de productos terminados	504	639'485.255
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	494'465.147	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277'105.441	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	162'533.592	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	347'188.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	586'915.207	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
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	1'776.027
(-) 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	3.296'448.346	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.672'596.964	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	390'218.589
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	217'610.789	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	819'425.396
Obligaciones IESS e impuestos	204	35'699.078	Comisiones en ventas y publicidad	552	56'391.920
Aportes recibidos de sucursales, empresas, o soc.	205	---	Gastos de gestión	553	5'684.282
Otros pasivos corrientes	206	164'887.478	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	266'537.309
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.090'794.309	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'858.356
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	123'010.843
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	3'661.023
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	29'300.349
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	620'576.735
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.090'794.309	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.950'446.213
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	147'415.657	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	55'272.567	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'461.677	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	247'373.129
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	563'803.766	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157'700.370	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	247'373.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.205'654.037	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37'105.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.296'448.346	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% de las rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y otros	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	210'267.160
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52'566.790
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	157'700.370

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'513.149
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42'053.432
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'496.551

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)

[Firma]

Firma del representante legal

[Firma]

Firma del contador

Nombre 800
Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 5'276.202

PACIFICO

S/.