

REPÚBLICA 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 8 **No. A00038774**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990013187001	02	EXPEDIENTE	3958-603	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	AV. LAS MONJAS Y CALLE ARSEMENA; EDIF. BERLIN			10	NUMERO	10	11	TELEF.	202688	12	FAX	202554					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	0905070887							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLEMENS VON CAMPE WITTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	31	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

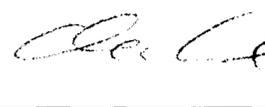
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	259' 251.723	Ventas gravadas con I.V.A.	401	588' 206.033	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1196' 024.678	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16' 095.504	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	66' 656.945	Ingresos no operacionales	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	4.586' 124.334
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1185' 691.318	TOTAL INGRESOS	499	5.174' 330.367	
Acadurias en tránsito	110	2' 966.504	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	816' 369.747	
Impuestos anticipados	112	43' 467.180	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	967' 726.378	Importaciones de productos terminados	503	829' 497.016	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3705' 689.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.185' 691.318	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	926' 649.587	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	714' 638.313	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	603' 209.719	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1067' 102.683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1177' 394.936	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12' 285.000	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	7.253	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) 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	4895' 376.411	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1309' 413.049	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	460' 175.445	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	489' 121.599	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.910' 285.715	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131' 437.660	Comisiones en ventas y publicidad	552	21' 933.400	
Aportes recibidos de sucursales	205	---	Gastos de gestión	553	4' 286.540	
Otros pasivos corrientes	206	513' 924.580	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	647' 065.334	
TOTAL PASIVO CORR.	209	2443' 896.888	Impuestos, contribuciones y otros	555	73' 531.522	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	257' 792.539	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21' 950.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4' 574.720	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	33' 679.170	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1.064' 256.799	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2443' 896.888	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.039' 355.739	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1000' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	23' 451.241	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	108' 340.046	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162' 229.979	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	674' 799.183	
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	774' 176.260	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	430' 184.479	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	674' 799.183	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2451' 479.523	(-) Participación 15% de trabajadores	585	101' 219.877	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4895' 376.411	(-) 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	37' 003.933
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	114' 715.862
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	64' 287.185

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 EC. FAUSTO HARO Matr. No.: 801 3187						(-) Anticipos pagados		770	22' 032.852
						(-) Impuestos retenidos		771	46' 860.491
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR		773	74' 501.484
						Interés por mora		774	---
						Multas		775	---
						TOTAL PAGADO		799	74' 501.484
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 37' 000.000		SI. 37' 501.484		PACIFICO		SI. ---			