

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. A00008787

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990825114001	02	REP. PRESENTE	43677	03	RAZON SOCIAL	AGENMIL AGENCIA DE VIAJES LA MONEDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	P. ICAZA Y RICHINCHA				10	NUMERO	115	11	TELEF.	563950								
12	FAX					12	FAX	320-374											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191218	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL LANIADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906263694											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44'258.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	450'167.040
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	444'411.253	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'411.496)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'078.685	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	4'540.351
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	454'707.391
Activos en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	36'646.730	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	526'986.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'185.468	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'540.657	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	5'745.953	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(45'695.812)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'776.266	Mano 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	55'607.719	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		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	(30'777.696)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'830.023	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	649'592.342	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	407'036.492	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	156'000.003	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'390.454	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'464.573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'511.657	Comisiones en ventas y publicidad	552	118'843.494
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'726.439
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	581'938.606	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'512.747
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	50'650.959
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	182'410.071
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	581'938.606	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	516'608.283
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	788.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'727.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(61'900.892)
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	30'137.889	(-) 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	(61'900.892)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'653.736	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	649'592.342	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	(61'900.892)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(61'900.892)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'990.339
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(9'746.551)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	708	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
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)				759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
(-) Anticipos pagados				770	
(-) Impuestos retenidos				771	
SALDO A FAVOR				772	
IMPUESTO A PAGAR				773	
Interés por mora				774	
TOTAL PAGADO				775	
				799	
Efectivo				Cheque No. 003831	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 2'273.537				Si. 2'273.537	

FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800
Matr. No.	801
ARACELLY DE PARRA	
026697	

SELO Y FECHA DE RECEPCION	
30-001-023529-9	Exp. 1996
Valor : S/. 2.273.537**	
BANCO DEL PACIFICO	
30/AGO/1996 CAJA:0071 REF:2142153	