

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. B00072804

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                             |    |                                |            |    |                    |                                       |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|---------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 990825114001                | 02 | EXPEDIENTE                     | 4367       | 03 | RAZON SOCIAL       | AGENCIAM AGENCIA DE VALORES LA MONEDA |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                             |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                         | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 2da       |
| 10 | NUMERO                         | 809                         | 11 | TELEF.                         | 690-900    | 12 | FAX                | 690-911                               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGENCIA DE VIAJES (TURISMO) | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 7191       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA ISABEL LANIADO CASTRO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906263694 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                    |
| 19 | DIRECCION                      |                             | 21 | ADMINISTRACION                 | 3          | 22 | PRODUCCION         |                                       |
| 23 | OTROS                          |                             | 24 | AUDITOR EXTERNO                |            | 25 | R.N.A.E.           |                                       |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 91.798.962           |
| Inversiones financieras temporales               | 102        |                      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 806.848.567          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | 11.411.496           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 316.894.663          |
| Inventario de materia prima                      | 106        |                      |
| Inventario de productos en proceso               | 107        |                      |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        |                      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        |                      |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        |                      |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        |                      |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 101.254.041          |
| Otros activos corrientes                         | 113        |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>1.305.384.733</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        |                    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 226.157.009        |
| Vehículos                               | 153        | 30.154.326         |
| Otros activos fijos                     | 154        | 115.645.002        |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 194.738.604        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>183.217.733</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                     |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        |                     |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 205.448.999         |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        |                     |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        |                     |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 427.842             |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 103.994.859         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>101.881.982</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>1.590.484.45</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |                      |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 1.253.463.10         |
| Documentos por pagar                              | 202        | 1.517.382            |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 38.659.681           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 46.171.451           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        |                      |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 676.062              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>1.340.487.730</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                      |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        |                      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 136.077.495          |
| Obligaciones emitidas                        | 213        |                      |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        |                      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>136.077.495</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>1.476.565.231</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 10.000.000           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        |                      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        |                      |
| Reservas                                                           | 304        | 788.280              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 136.490.080          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        |                      |
| Otros superávits                                                   | 307        |                      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 134.546.077          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 1.188.938            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>113.919.221</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>1.590.484.452</b> |

## INGRESOS

|                                         |            |                       |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        |                       |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | 20.187.182.912        |
| Exportaciones                           | 403        |                       |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        |                       |
| Dividendos percibidos                   | 405        |                       |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406        |                       |
| Rentas con impuesto único               | 407        |                       |
| Otras rentas                            | 408        | 19.226.152            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>20.206.409.064</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |         |
|-------------------------------------------------------|------------|---------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501        |         |
| Compra de productos terminados                        | 502        |         |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        |         |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        |         |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505        |         |
| Compras de materia prima                              | 506        |         |
| Importaciones de materia prima                        | 507        |         |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508        |         |
| Mano de obra directa                                  | 509        |         |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510        |         |
| Mano de obra indirecta                                | 511        |         |
| Suministros y materiales                              | 512        |         |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513        |         |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514        |         |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        |         |
| Energía, agua, teléfono, télex y fax                  | 516        |         |
| Otros gastos de fabricación                           | 517        |         |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518        |         |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519        |         |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520        |         |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521        |         |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b></b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |                       |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 380.798.004           |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 235.194.202           |
| Gastos de gestión                                        | 553        | 18.799.046.188        |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 136.101.320           |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 12.916.682            |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 38.961.422            |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        |                       |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        |                       |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | 154.951.299           |
| Provisiones deducibles                                   | 560        |                       |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 446.572.287           |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>20.204.544.064</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |            |                  |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Pérdida en venta de activos                             | 571        |                  |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572        |                  |
| Otros gastos no operacionales                           | 573        |                  |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | <b></b>          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | <b>580</b> | <b>1.865.000</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        |                  |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        |                  |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        |                  |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | <b>1.865.000</b> |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | 279.750          |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        |                  |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        |                  |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        |                  |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        |                  |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | <b>590</b> | <b>1.585.250</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>396.312</b>   |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 1.188.938        |

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |  |                |  |               |  |                |  |     |  |
|-------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|-----|--|
| IMP. 730    |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732 |  | FECH. ING. 733 |  | 739 |  |
| 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 56)

|                               |                    |                          |                             |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         |                    |
| MA. ISABEL LANIADO            | A. DE PARRA        | (-) Anticipos pagados    | 770                         |                    |
|                               |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | 101.254.041        |
|                               |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b>                  | <b>100.857.729</b> |
|                               |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b>                  | <b></b>            |
|                               |                    | Interés por mora         | 774                         |                    |
|                               |                    | Multas                   | 775                         |                    |
|                               |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b>                  | <b></b>            |
| Effectivo                     | Cheque No.         | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |                    |
| S/.                           | S/.                | BANCO DEL PACHITO        | S/.                         |                    |