

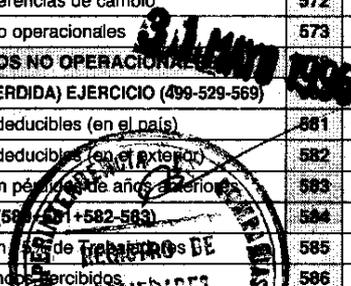
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
**CONTADOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO**  
**DE RENTAS Y DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031286**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	09900/4593001	02	EMPRENDE	4519-67	03	RAZON SOCIAL:	AGENCIA MARITIMA EUROPAFICO S.A.									
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	FECHA: 9 DE OCTUBRE Y CHILE			10	NUMERO	416	11	TELEF.	564870	12	FAX	560528				
13	ACTIVIDAD: AGENTES DE NAVES NACIONALES Y EXTRANJERAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE: GCB-SP GUSTAVO SAENZ CHACON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903454650										
PERSONA OCUPADA	2	21	ADMINISTRACION	42	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	H. HOLM	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	233'679.915	Ventas gravadas con I.V.A.	401	— 0 —
Inversiones financieras temporales	102	31'073.348	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.700'141.125
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.166'000.928	Exportaciones	403	— 0 —
(-) Provisión cuentas incobrables	104	249'603.163	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	— 0 —
Otras cuentas por cobrar	105	— 0 —	Dividendos percibidos	405	— 0 —
Inventario de materia prima	106	— 0 —	Rentas exentas y no gravad.	406	— 0 —
Inventario de productos en proceso	107	— 0 —	Rentas con impuesto único	407	108'439.913
Inventario de suministros y materiales	108	— 0 —	Otras rentas	408	1.137'338.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	— 0 —	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.945'919.592
Mercaderías en tránsito	110	— 0 —	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	— 0 —	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	— 0 —
Impuestos anticipados	112	103'126.455	Compra de productos terminados	502	— 0 —
Otros activos corrientes	113	41'859.861	Importaciones de productos terminados	503	— 0 —
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.326'137.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	— 0 —
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	— 0 —
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'480.297	Compras de materia prima	506	— 0 —
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	817'354.356	Importaciones de materia prima	507	— 0 —
Vehículos	153	309'917.739	(-) Inventario final de materia prima	508	— 0 —
Otros activos fijos	154	— 0 —	Mano de obra directa	509	— 0 —
(-) Depreciación acumulada	155	798'163.533	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	— 0 —
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	398'588.859	Mano de obra indirecta	511	— 0 —
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	— 0 —
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	192'235.201	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	— 0 —
Gastos de organización y constitución	162	103'357.810	Aportes IESS y beneficios sociales	514	— 0 —
Gastos de investigación exploración y otros	163	— 0 —	Mantenimiento y reparaciones	515	— 0 —
Aportaciones en asociaciones	164	— 0 —	Energía, agua y teléfono	516	— 0 —
Otros activos no corrientes	165	3'950.273	Otros gastos de fabricación	517	— 0 —
(-) Amortización acumulada	166	34'014.898	Inventario inicial de productos en proceso	518	— 0 —
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	265'528.386	(-) Inventario final de productos en proceso	519	— 0 —
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.990'254.589	Inventario inicial de productos terminados	520	— 0 —
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	— 0 —
Cuentas por pagar	201	559'387.387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	— 0 —
Documentos por pagar	202	— 0 —	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	89'206.555	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	1.521'347.842
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'854.042	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'046.003
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	— 0 —	Gastos de gestión	553	25'554.599
Otros pasivos corrientes	206	113'272.957	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	168'790.346
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	781'720.941	Impuestos, contribuciones y otros	555	304'527.209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157'383.808
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	120'563.359	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	224'354.262
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— 0 —	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	— 0 —
Obligaciones emitidas	213	— 0 —	Intereses y comisiones	559	16'654.084
Otros pasivos a largo plazo	214	— 0 —	Provisiones deducibles	560	— 0 —
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	120'563.359	Otros gastos de administración y ventas	561	386'662.312
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	902'284.300	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.823'320.465
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.434'000.000	Pérdida en venta de activos	571	— 0 —
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	— 0 —	Pérdida por diferencias de cambio	572	— 0 —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	— 0 —	Otros gastos no operacionales	573	— 0 —
Reservas	304	188'243.402	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	— 0 —
Reserva por revalorización del patrimonio	305	— 0 —	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	122'599.127
Reexpresión monetaria	306	(843'676.359)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	221'475.112
Otros superávits	307	— 0 —	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	— 0 —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	232'559.393	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	— 0 —
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76'843.853	<b>Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)</b>	584	344'074.239
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.087'970.289	(-) Participación en los resultados de trabajos de terceros	585	51'611.136
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.990'254.589	(-) 85% Dividendos percibidos	586	— 0 —



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	232'559.393	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	— 0 —
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76'843.853	Utilidad Neta (583 + 581 + 582 - 583)	584	344'074.239
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.087'970.289</b>	(-) Participación de Trabajadores	585	51'811.150
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.990'254.589</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	— 0 —
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas impuesto único	587	92'173.926
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'902.546	(-) 85% otras rentas y no gravadas	588	— 0 —
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46'597.912	(-) Reinversiones y leasing de financia.	589	— 0 —
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(66'374.403)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)</b>	590	200'289.177
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	50'072.294
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	150'216.883
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	108'439.913	705	— 0 —	706	— 0 —
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	58'747.487
IMP. 730	— 0 —	EJER. IMP. 731	— 0 —	No. TRAM. 732	— 0 —
IMP. 740	— 0 —	EJER. IMP. 741	— 0 —	No. TRAM. 742	— 0 —
REEXP. MON.	— 0 —	EJER. IMP. 751	— 0 —	FECH. ING. 743	— 0 —
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		
Firma del representante legal			Firma del contador		
CPCB-SP GUSTAVO SAENZ			JANINA CORDOVA		
Efectivo			Cheque No.		
S/. — 0 —			S/. — 0 —		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. — 0 —			S/. — 0 —		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			789		

24 Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

