

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0016534

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0990074593001	02	EXPEDIENTE	1519-6703	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA MARITIMA EUROPACIFICO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	561366	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTES DE NAVES NACIONALES Y EXTRANJ.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO VILLAMAR RUGEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901470385											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	H. HOTA	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	80'804.279
Inversiones financieras temporales	102	146'099.102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	896'015.711
(-) Provisión cuentas incobrables	104	522'111.614
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	46'430.208
Otros activos corrientes	113	15'961.217
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	663'198.903

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'656.341
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	479'506.548
Vehículos	153	37'283.512
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	414'122.472
TOTAL ACTIVO FIJO	159	189'713.929

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	101'427.939
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	39'637.944
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	141'065.883
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	993'978.715

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	204'162.392
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	7'985.161
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'913.955
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	52'866.497
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	271'928.005

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	271'928.005

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.434'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	188'243.402
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	(497'936.407)
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(402'256.285)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	722'050.710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	002'078.715

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	210'801.844
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Dividendos percibidos	405	- 0 -
Rentas exentas y no gravad.	406	34'021.214
Rentas con impuesto único	407	78'092.925
Otras rentas	408	1.880'700.966
TOTAL INGRESOS	499	2.203'616.949

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.500'841.175
Comisiones en ventas y publicidad	552	14'124.168
Gastos de gestión	553	11'132.416
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	163'544.211
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'637.171
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124'125.674
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	272'508.451
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	5'958.534
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	504'001.434
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'605'873.234

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(402'256.285)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	268'765.316
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(133'490.969)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(402'256.285)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(133'490.969)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	722'050.710	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	993'978.715	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'939.787	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	78'092.925	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'997.947	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	34'021.214	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(42'737.955)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(245'605.108)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(245'605.108)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	78'092.925	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	
				IMPUESTO UNICO	709	6'247.434
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'247.434	
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal <i>Francisco Villamar R.</i>			Firma del contador <i>Janina Cordova S.</i>			
Nombre 800 JANINA CORDOVA S. Matr. No. 801 0.18623			SALDO A FAVOR 770 46'430.208 IMPUESTO A PAGAR 771 - 0 - Interés por mora 772 - 0 - Multas 775 - 0 - TOTAL PAGADO 799 - 0 -			
Efectivo		Cheque No.		Banco		
Sl. - 0 -		Sl. - 0 -		ETLANBANCO		
				Notas de Crédito (cantidad)		
				Sl. - 0 -		



2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29