

REPUBLICA 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 **No. B 00036128**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990967830001	02	EXPEDIENTE	5644988	RAZON SOCIAL:	Agencias y Representaciones Vimapi S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Kennedy Norte Mz 907 Solar					10	NUMERO	6	11	TELEF.	298803	12	FAX	298524			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Agropecuaria todas fases					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carmen Jaramillo Zurita de Ingarevalo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902769082									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	378'062.587	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	120'257.280	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	93.984		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	378'062.587	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'602.415	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'938.343	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	10'817.190	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'709.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'000.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	534'745.795	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	237'962.020	(-) Inventario final de materia prima	508	34'420.165	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	74'966.488	
(-) Depreciación acumulada	155	393'326.341	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	388'381.474	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18'580.128	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	65.052	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'606.385	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	66'611.288	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	45.536	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.516	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	524'110.202	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	43'070.458	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	206'184.454	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'707.666	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'038.413	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'345.447	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	742.667	
Otros pasivos corrientes	206	1'252.543	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'376.114	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'925.468	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'118.456	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'118.456	Otros gastos de administración y ventas	561	29'476.181	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120'494.570	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'182.729	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	35'201.558	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	179.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35'201.558	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	385'717.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'493.846	
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	14'766.227	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	952.327	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'493.846	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	403'615.652	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	224.077	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	524'110.202	(-) 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	7'570.227
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.853
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'570.827

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	317.442
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	317.442
Nombre: Mercedes Moren			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	317.442
Cheque No. 101511			Banco		
S/. -			Guayaquil		
S/. 317.442			Notas de Crédito (cantidad)		

