

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 **5** No. **B 00092013**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099096783 0001	02	EXPEDIENTE	56449	03	RAZON SOCIAL	Agencias y Representaciones VIMAPI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Kennedy Norte IX Etapa Mz 907 Solar 6					10	NUMERO	-	11	TELEFONO	298803	12	FAX	298612
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion Agropecuaria todas fases					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carmen Jaramillo Zurita					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902769082						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'711.371		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	176'425.455	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	225'960.489		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	2'447.673			408	22.634	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	176'448.089	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'010.398		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'129.931		(-) 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	251'631.306		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	20'421.727	
(-) Depreciación acumulada	155	469'228.330		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	81'274.768	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	326'148.771		Mano de obra indirecta	511	19'706.564	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	87'589.307	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'384.506	
Gastos de organización y constitución	162	19.516		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	40'072.542	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	67'036.732	
(-) Amortización acumulada	166	-		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	559'298.218		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	211'626.654		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	326'486.146	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'448.268		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'236.380	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	192.699		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'442.072		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'212.195	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215'709.693		Impuestos, contribuciones y otros	555	757.629	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	408.635	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	161'564.629		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	161'564.629		Otros gastos de administración y ventas	561	9'210.587	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	377'274.322		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'825.426	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	306.365		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	472'441.341		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	223'863.483	
Reexpresión monetaria	306	(90'213.170)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'352.843		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(223'863.483)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'023.896		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	559'298.218		(-) 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	5'592.982		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	223'863.483	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'592.982					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	Nº. RAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	Nº. RAM.	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 Firma del contador Nombre Mercedes Moreir Matr. No. 801 0.9519													(-) Anticipos pagados	770	-
													(-) Impuestos retenidos	771	-
													SALDO A FAVOR	772	-
													IMPUESTO A PAGAR	773	-
													Interés por mora	774	-
													Multas	775	-
													TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo				Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-		
S/.				S/.		-		S/.		-			-		