

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0031413

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990967330001	02	EXPEDIENTE	5644003	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 MZNA 907 S.5	10	NUMERO	--	11	TELEF.	298803	12	FAX	298612		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN JARAMILLO	17	ZURITA		18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902769082	19				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'469.944	INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	46'153.108	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'902.028	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'901.319								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	Exportaciones	403	--								
Otras cuentas por cobrar	105	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--								
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	405	--								
Inventario de productos en proceso	107	--	Dividendos percibidos	406	--								
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Rentas con impuesto único	408	35.974								
Mercaderías en tránsito	110	--	Otras rentas	409	51'937.293								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'447.673	TOTAL INGRESOS	499	51'937.293								
Impuestos anticipados	112	2'010.398	COSTO DE VENTAS	500	--								
Otros activos corrientes	113	2'263.055	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	210'246.216	Compra de productos terminados	502	--								

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	--								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	534'745.795	Compras de materia prima	506	--								
Vehículos	153	251'631.306	Importaciones de materia prima	507	--								
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--								
(-) Depreciación acumulada	155	(469'228.330	Mano de obra directa	509	308.000								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	326'148.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--								

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--								
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--								
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	31'406.378								
Contribuciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--								
Otros activos no corrientes	165	19.516	Otros gastos de fabricación	517	239.000								
(-) 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	536'414.503	Inventario inicial de productos terminados	520	--								
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--								

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'453.378								
Cuentas por pagar	201	221'775.106	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--								
Provisiones sociales por pagar	203	1'448.268	Comisiones en ventas y publicidad	552	--								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	192.699	Gastos de gestión	553	--								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--								
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	223'416.073	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--								

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	161'564.629	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--								
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--								
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	74.010								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	161'564.629	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74.010								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	334'980.702											

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES										

<tbl_r cells="