

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  No. A 0 0031413

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990967330001	02	EXPEDIENTE	5644	03	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES VINAPI 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.6					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 ZURITA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902769082						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'469.944		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	46'153.108		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'901.319	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'902.028		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Producto de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	35.974
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	51'937.293	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'000.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	534'745.795		Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	251'631.306		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	469'228.330		Inventario inicial de materia prima	505	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	326'148.771		Compras de materia prima	506	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	553	--	
Participaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros activos no corrientes	165	19.516		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	19.516		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	536'414.503		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	221'775.106		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	1'448.268		Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	192.699		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(30'590.095)	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	223'416.073		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	161'564.629		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	161'564.629		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	334'980.702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(30'590.095)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--					
Reservas	304	--					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--					
Reexpresión monetaria	306	--					
Otros superávits	307	382'220.171					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	205'510.640					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'590.095					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	151'433.801					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	536'414.503					

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre 800 BYRON NEVARI						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 11.144						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque No. 519						Multas					
Banco						TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. --						S/. --					