

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 6 No. B 00013868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902597690012	EXPEDIENTE	5906903	RAZON SOCIAL	AGENCIAS Y RECUERDOS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	312	11	TELEF.	322911	12	FAX	324578							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR - PERFUMERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62566	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES DOUMET DE CHERAUI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904277357													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	593'275.398	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'884.425	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	629.587
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	534'858.957	TOTAL INGRESOS	499	593'904.985	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	220'111.783	
Impuestos anticipados	112	17'766.234	Compra de productos terminados	502	680'923.289	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560'509.610	(-) Inventario final de productos terminados	504	478'392.399	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	158'546.778	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'023.750	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15'927.533	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'642.995	Mano de obra indirecta	511	-	
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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'584.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'584.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	706'736.611	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	209'022.561	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	422'642.673	
Documentos por pagar	202	111'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'033.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'283.913	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'573.630	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	97'027.375	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'246.096	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	435'956.578	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'887.673	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'316.559	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	102'840.584	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'325.448	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109'840.584	Otros gastos de administración y ventas	561	41'080.830	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	545'797.162	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'140.519	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	2.172	
Reservas	304	4'619.306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.172	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'271.496	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'119.621	
Reexpresión monetaria	306	136'281.611	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'094.490	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'672.546	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'119.621	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'939.449	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'067.943	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	706'736.611	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	