

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 1994 No. B 00098130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991181717001	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06	09
EXPEDIENTE 65754-913			RAZON SOCIAL: Agencia Naviera Agnagar S.A.								
PROVINCIA: Guayas			CANTON: Guayaquil			COD. CANTON: 390			CIUDAD: Guayaquil		
CALLE: Junin y General Cordova			NUMERO: 415			TELEF.: 561163			FAX: -		
ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE MARITIMO			COD. ACTIVIDAD ECON.: 91145			TIPO CONTRIBUYENTE: 388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Jorge Mateus Escobar			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1705611885								
DIRECCION: -			ADMINISTRACION: -			PRODUCCION: -			AUDITOR EXTERNO: -		
20			21			22			23		
24			25			26			27		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.012.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	336.274.445	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.869.933	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	3.711.014		Otras rentas	408	65.499.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	401.773.942	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	670.126	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7.135.520	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	48.399.371	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Territorios, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.931.196	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	930.499.149	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(221.442.820)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	748.987.525	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.163.882	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	576.848	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(173.024)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.567.706	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	804.954.602	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	99.313.347	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	346.875	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.873.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.810.379	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99.660.222	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.168.391	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88.718.112	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	121.937.200	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	121.937.200	Otros gastos de administración y ventas	561	433.726.782	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	221.597.422	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	533.297.064	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	432.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.217.521	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	722	
Reservas	304	6.285.254	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.218.243	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	302.566.737	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(132.741.366)	
Reexpresión monetaria	306	(24.753.445)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(132.741.366)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(132.741.366)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	583.357.180	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	804.954.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(132.741.366)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(132.741.366)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

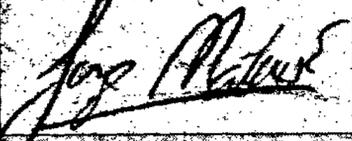
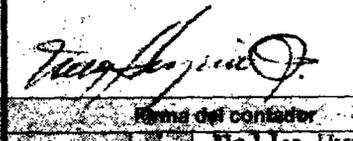
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
IMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	670.126
			(-) Impuestos retenidos	771	129.920
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	800.046
			Interés por mora	774	-
Nombre: 800 Nelly Hungria Matr. No.: 801 19951			Multas	775	-
Ejecutivo: S/ Cheque No.: - Banco: -			TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad): S/					

24 ABR 1995