

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 199 6 No. A 00012680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991181717001	02	EXPEDIENTE	65754/91	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	415	11	TELEF.	561163	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	91145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MANRIQUE AGUIRRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509470										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'272.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	793'797.134	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144'596.675	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	43'122.601	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	8'120.507
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	-		Otras rentas	408	32'692.216
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'776.016	TOTAL INGRESOS	499	834'609.857	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202'155.028	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'645.760	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'295.264	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	1.489'127.589	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	745'206.732	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	873'861.881	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21'807.275	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	889.241	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	206'642.982	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	95'155.989	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	134'183.509	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.210'200.418	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	87'503.430	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	417.612	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'921.042	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	1'325.719	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'167.786	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	302'545.093	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'921.042	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	432'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	580'389.073	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	340'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	888'427.671	
Reservas	304	9'408.712	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	396'972.492	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'094.973	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	189.041	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(56'101.828)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'284.014	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56'101.828)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(56'101.828)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.122'279.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.210'200.418	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(56'101.828)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 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	(56'101.828)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(56'101.828)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACION	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	13'717.592
			SALDO A FAVOR	772	13'717.592
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Intereses por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
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 COMPENSACION	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	13'717.592
Nombre	800 NELLY HUNGRIA	SALDO A FAVOR	772	13'717.592
Matr. No.	801 19951	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Intereses por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	