

**REPÚBLICA 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**  7 **No. A00063696**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09911928400	02	EXPEDIENTE	66010	03	RAZON SOCIAL	A G U I T M E N D S A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	CDL. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Vernaza Norte Mz. 12 S-15			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	287-69012	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y REPARACION TELEF.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAMON MENDOZA PALMAY			17	CEB. DE CENSAMIENTO O PASAPORTE	0900911462											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	7	24	ASESOR EXTERNO	--	25	RELAJE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'215.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	748'416.851	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'217.415	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	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>748'416.851</b>	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	18'917.206	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	5'905.184	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>41'255.221</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'225.298	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	(4'602.537)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>94'622.761</b>	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	200.000.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	650.000	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	--	Otros gastos de fabricación	517	440'215.600	
(-) Amortización acumulada	166	(384.983)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>265.017</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>136'142.999</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	1'932.968	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	522	<b>640'215.600</b>	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'930.175	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'085.490	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de transporte	553	--	
Otros pasivos corrientes ACCIONISTAS	206	30'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'216.417	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>42'018.458</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'917.203	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'151.997	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>--</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	29'163.416	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>42'018.458</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>80'379.208</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	8'653.406	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'637.349	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>27'822.043</b>	
Reexpresión monetaria	306	29'097.234	(+) 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	17'736.552	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>27'822.043</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>94'124.541</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'173.306	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>136.142.999</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	<b>23'648.736</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>5'912.184</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'736.552	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		<b>--</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'361.429	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'729.747	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	<b>23'648.736</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>5'912.184</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	736	--
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	--	
Firma del representante legal			Firma del contador Nombre: 800 ING. MONTERO Matr. No.: 801 02619			(-) Anticipos pagados	770	--
						(-) Impuestos retenidos	771	5'905.242
			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	--	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	6.942	
			Interés por mora			774	694	
			Multas			775	416	
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	<b>8.052</b>	
Effectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--			
SI. 8.052	SI.	--	--	SI.	--			