

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099127677700 02 EXPEDIENTE 69414 AGENCIA AQUESEA S.A.
PROVINCIA Guayas 05 COD. PROPIEDAD 09 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
CALLE Av. Carlos J. Arosemena 11 TELEF. 208171 12 FAX 201260
ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115 TIPO CONTRIBUYENTE 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Rafael Guerrero Roca 17 CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE 901363374
CARGO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	2.342.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
103	--	Exportaciones	403	--	
104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
105	--	Dividendos percibidos	405	--	
106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--	
107	--	Rentas con impuesto unico	407	--	
108	--	Otras rentas	408	--	
109	--	TOTAL INGRESOS	499	--	
COSTO DE VENTAS			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
501	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
502	--	Compra de productos terminados	502	--	
503	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
504	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
505	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
506	--	Compras de materia prima	506	--	
507	--	Importaciones de materia prima	507	--	
508	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
509	--	Mano de obra directa	509	--	
510	--	Depreciación de bienes de uso y dif. de fabr.	510	--	
511	--	Mano de obra indirecta	511	--	
512	--	Suministros de materiales	512	--	
513	--	Seguros de inventarios, incendios, equi. edif.	513	--	
514	--	Aportes a pensiones sociales	514	--	
515	--	Mantenimiento de operaciones	515	--	
516	--	Energía, agua y servicios públicos	516	--	
517	--	Otros gastos de administración	517	--	
518	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
519	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
520	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
521	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
522	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
201	--	Deudas por pagar	701	--	
202	1.075.000.000	Documentos por pagar	702	--	
203	--	Provisiones sociales por pagar	703	--	
204	--	Obligaciones: IESS e impuestos	704	--	
205	--	Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	705	--	
206	--	Provisiones de deudas	706	--	
207	--	Otros pasivos corrientes	707	--	
208	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	708	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA		
211	--	Deudas y documentos por pagar (largo plazo)	709	--	
212	--	Préstamos de accionistas o casa matriz	710	--	
213	--	Obligaciones emitidas	711	--	
214	928.000.000	Provisiones de deudas	712	--	
215	--	Otros pasivos a largo plazo	713	--	
216	--	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	714	--	
217	--	TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	715	--	
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
301	5.000.000	Capital suscrito y/o asignado	716	--	
302	--	Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	717	--	
303	--	Préstamos de socios o accionistas para futura cap.	718	--	
304	--	Reservas	719	--	
305	2.750.000	Reserva por revalorización del patrimonio	720	--	
306	25.655.600	Reserva monetaria	721	--	
307	--	Reserva de depreciación	722	--	
308	--	Reserva de depreciación acumulada	723	--	
309	--	Reserva de depreciación acumulada	724	--	
310	--	Reserva de depreciación acumulada	725	--	
311	--	Reserva de depreciación acumulada	726	--	
312	--	Reserva de depreciación acumulada	727	--	
313	--	Reserva de depreciación acumulada	728	--	
314	--	Reserva de depreciación acumulada	729	--	
315	--	Reserva de depreciación acumulada	730	--	
316	--	Reserva de depreciación acumulada	731	--	
317	--	Reserva de depreciación acumulada	732	--	
318	--	Reserva de depreciación acumulada	733	--	
319	--	Reserva de depreciación acumulada	734	--	
320	2.036.405.600	TOTAL PATRIMONIO NETO	735	--	
321	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	736	--	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 -- (-) Gastos no deducibles (en el país)

702 -- (-) Gastos no deducibles (en el exterior)

703 -- (-) Amortización pérdidas de años anteriores

704 -- Utilidad Neta (580+581+582-583)

705 -- (-) Participación 15% de Trabajadores

706 -- (-) 85% Dividendos percibidos

707 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico

708 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

709 -- (-) Reinversiones y leyes de fomento

710 -- UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)

711 -- IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

712 -- Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705 -- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 -- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 -- IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

709 --

710 --

711 --

712 --

713 --

714 --

715 --

716 --

717 --

718 --

719 --

720 --

721 --

722 --

723 --

724 --

725 --

726 --

727 --

728 --

729 --

730 --

731 --

732 --

733 --

734 --

735 --

736 --

737 --

738 --

739 --

740 --

741 --

742 --

743 --

744 --

745 --

746 --

747 --

748 --

749 --

750 --

751 --

752 --

753 --

754 --

755 --

756 --

757 --

758 --

759 --

760 --

761 --

762 --

763 --

764 --

765 --

766 --

767 --

768 --

769 --

770 --

771 --

772 --

773 --

774 --

775 --

776 --

777 --

778 --

779 --

780 --

781 --

782 --

783 --

784 --

785 --

786 --

787 --

788 --

789 --

790 --

791 --

792 --

793 --

794 --

795 --

796 --

797 --

798 --

799 --

800 --

801 --

802 --

803 --

804 --

805 --

806 --

807 --

808 --

809 --

810 --

811 --

812 --

813 --

814 --

815 --

816 --

817 --

818 --

819 --

820 --

821 --

822 --

823 --

824 --

825 --

826 --

827 --

828 --

829 --

830 --

831 --

832 --

833 --

834 --

835 --

836 --

837 --

838 --

839 --

840 --

841 --

842 --

843 --

844 --

845 --

846 --

847 --

848 --

849 --

850 --

851 --

852 --

853 --

854 --

855 --

856 --

857 --

858 --

859 --

860 --

861 --

862 --

863 --

864 --

865 --

866 --

867 --

868 --

869 --

870 --

871 --

872 --

873 --

874 --

875 --

876 --

877 --

878 --

879 --

880 --

881 --

882 --

883 --

884 --

885 --

886 --

887 --

888 --

889 --

890 --

891 --

892 --

893 --

894 --

895 --

896 --

897 --

898 --

899 --

900 --

901 --

902 --

903 --

904 --

905 --

906 --

907 --

908 --

909 --

910 --

911 --

912 --

913 --

914 --

915 --

916 --

917 --

918 --

919 --

920 --

921 --

922 --

923 --

924 --

925 --

926 --

927 --

928 --

929 --

930 --

931 --

932 --

933 --

934 --

935 --

936 --

937 --

938 --

939 --

940 --

941 --

942 --

943 --

944 --

945 --

946 --

947 --

948 --

949 --

950 --

951 --

952 --

953 --

954 --

955 --

956 --

957 --

958 --

959 --

960 --

961 --

962 --

963 --

964 --

965 --

966 --

967 --

968 --

969 --

970 --

971 --

972 --

973 --

974 --

975 --

976 --

977 --

978 --

979 --

980 --

981 --

982 --

983 --

984 --

985 --

986 --

987 --

988 --

989 --

990 --

991 --

992 --

993 --

994 --

995 --

996 --

997 --

998 --

999 --

1000 --