

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007107

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991370226001	02	EXERCENTE	76099	03	RAZON SOCIAL	TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ROSENDO AVILES Y JOSE DE ANTEPARA					10	NUMERO	1318	11	TELEF.	583044	12	FAX	584566				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PABLO TORRES ALAÑA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909846388										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	341'582.239		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	33'909.870		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.389'492.357	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	485'631.597		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'776.945		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'928.837	
Otras cuentas por cobrar	105	182'402.490		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	408	-	
Inventario de suministros y materiales	108	3'111.142		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	726'810.780	
Bienes en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	5.099'374.300	
Herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Prestos anticipados	112	65'933.280		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Activos corrientes	113	257'224.469		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.364'018.142		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'858.928		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	711'094.192		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	131'455.313		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	179'102.485		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	738'305.948		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.217'082.620		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'351.300		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'140.516		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.220'293.404		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.322'617.494		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	444'972.562		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	1.413'742.997		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	11'362.586		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'079.835		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	406'248.185	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	23'182.071		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.906'340.051		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	133'784.961	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	14'820.257	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	151'481.764		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	385'841.698	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.208'600.273		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	139'829.325	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.360'082.037		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.266'422.088		Otros gastos de administración y ventas	561	3.366'193.036	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.446'717.462	
Capital suscrito y/o asignado	301	306'529.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	8'985.466	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	312'097.062		Pérdida por diferencia de cambio	572	627'207.822	
Reservas	304	33'025.853		Otros gastos no operacionales	573	21'011.093	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	299'484.437		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	657'204.381	
Reexpresión monetaria	306	109'606.597		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'547.543)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'547.543)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.056'195.406		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'547.543)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.322'617.494		(-) 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+582-589)	590	(4'547.543)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'547.543)	

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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 46)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	65'933.280
				SALDO A FAVOR				772	65'933.280
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Intereses por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				776	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito			
Nombre		800	SANDRA RIVERA	Cheque No.		-			
Matr. No.		801	0.14720	Efectivo		-			
S/. -		S/. -		S/. -		S/. -			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110410002874