



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0 0107717

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991441557001	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE AGENCIAS ECUAGENTS C.A.	205 EXPEDIENTE	80896-98
---------	---------------	--------------	--	----------------	----------

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
DIC-1999	-

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	343,401,907	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301	146,145,438
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	65,000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	1,244,088,015
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	101,568,534	EXPORTACIONES	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27,345,000	INGRESOS NO OPERACIONALES	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	308	95,492,236
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	309	1,485,725,689
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	748,046	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12,980,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>551,043,487</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	112,608,362	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	259,179,312	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	19,615,985	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	79,013,121	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>312,390,538</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>863,434,025</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	114,501,809	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25,820,195	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	721	973,100,320
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14,717,107	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	723	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	56,000,000	GASTOS DE VIAJE	724	15,922,031
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>211,039,111</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	124,211,146

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	726	26,964,841
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIA	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	727	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	728	-
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	729	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	730	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	731	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>211,039,111</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	732	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>863,434,025</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	181,262,829

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	1,473,141,171
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5,000,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	735	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	737	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	110,568,252	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
REEXPRESION MONETARIA	506	11,680,322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
OTROS SUPERAVITS	507	1,870,118	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	740	12,584,518
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	523,278,224	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	741	2,681,755,263
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	742	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>652,394,914</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	2,042,370,664
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>863,434,025</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	639,384,569

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	123,960,799
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	763,345,398
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	114,501,810
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	(Trasladar el campo 780)	12,584,518

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	
--	-----	--



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991441557001

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0 0110656

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DIC-1999

X

EXPEDIENTE 60896-98

RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE AGENCIAS ECUAGENTS C.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 13,736.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 5,845.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 2,600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 49,763.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4,062.74	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,093.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 3,819.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		610 59,429.03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 29.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 519.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 22,041.74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4,504.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 10,367.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 784.64	MANO DE OBRA DIRECTA	708 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 3,160.52	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 12,495.62</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 34,537.36</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 4,580.07	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 38,924.01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,032.81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 588.68	GASTOS DE GESTION	723 -
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	724 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,240.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725 636.88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 8,441.56</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726 4,968.45
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727 3,014.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728 1,158.59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729 -
	412 EXTERNOS	INTERESES Y COMISIONES	730 LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -		731 AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	732 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733 7,250.51
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 8,441.56</b>	** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	734 2,973.14
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 58,925.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4,422.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
REEXPRESION MONETARIA	506 467.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 503.38
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	107,270.21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 74.80	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 20,931.13	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 26,095.80</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802 803
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 34,537.36</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 25,5/5.38
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 4,958.43
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 30,533.82
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807 4,580.07
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780) 808 503.38
		6.1 GASTOS NO DEDUCIBLES	809 -
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
		EN EL PAIS	811 -
		EN EL EXTERIOR	812 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 817 427.87
		IMPUESTO A LA RENTA	818 64.18
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819 363.69
		(-) ANTICIPOS	820 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 822 64.18
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 823 -
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>COMPENSACION SUCRES</b>	
PAGO PREVIO	901 -	EFFECTIVO SUCRES	910 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 64.18	CHEQUE SUCRES	911 -
INTERESES POR MORA	903 5.54	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -
MULTAS	904 11.56	913 -	914 S/.
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 81.28	-	915 S/.
EFFECTIVO SUCRES	910 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	916 No. -
	911 -		917 No. -
S/.	S/.		918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	919 -	CHEQUE DOLARES	920 U.S \$
	921 -	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 U.S \$
U.S \$	U.S \$	923 -	924 U.S \$
		925 No. -	926 U.S \$