

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990305501001	02	EXPEDIENTE	B854-7703	RAZON SOCIAL:	AGENCIAS Y BODEGAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 8,5 VIA DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251-580	12	FAX	250-753		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC. Y ARRENDAMIENTO DE BODEGAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71924	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CECILIA LUNA NIETO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905206728								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101				21.642							
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											
(-) Provisión cuentas incobrables	104											
Otras cuentas por cobrar	105				350.000							
Inventario de materia prima	106											
Inventario de productos en proceso	107											
Inventario de suministros y materiales	108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											
Mercaderías en tránsito	110											
Depositos, herramientas y accesorios	111											
Impuestos anticipados	112											
Otros activos corrientes	113											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119				371.642							

INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A.	401											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402											
Exportaciones	403											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404											
Dividendos percibidos	405											
Rentas exentas y no gravad.	406											
Rentas con impuesto único	407											
Otras rentas	408											
TOTAL INGRESOS	499											

B) COSTO DE VENTAS												
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501											
Compra de productos terminados	502											
Importaciones de productos terminados	503											
(-) Inventario final de productos terminados	504											
Inventario inicial de materia prima	505											
Compras de materia prima	506											
Importaciones de materia prima	507											
(-) Inventario final de materia prima	508											
Mano de obra directa	509											
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510											
Mano de obra indirecta	511											
Suministros y materiales	512											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513											
Aportes IESS y beneficios sociales	514											
Mantenimiento y reparaciones	515											
Energía, agua y teléfono	516											
Otros gastos de fabricación	517											
Inventario inicial de productos en proceso	518											
(-) Inventario final de productos en proceso	519											
Inventario inicial de productos terminados	520											
(-) Inventario final de productos terminados	521											
TOTAL COSTO DE VENTAS	529											

ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151				157.277.919							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152											
Vehículos	153											
Otros activos fijos	154											
(-) Depreciación acumulada	155											
TOTAL ACTIVO FIJO	159				157.277.919							

ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											
Gastos de organización y constitución	162				62.022							
Gastos de investigación exploración y otros	163				4.318.271							
Aportaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165											
(-) Amortización acumulada	166											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169				4.380.293							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170				162.029.854							

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											
Documentos por pagar	202											
Provisiones sociales por pagar	203											
Obligaciones IESS e impuestos	204											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209											

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212											
Obligaciones emitidas	213											
Otros pasivos a largo plazo	214				150.349.805							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219				150.349.805							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220				150.349.805							

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301				10.000.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304											
Reserva por revalorización del patrimonio	305				3.096.000							
Reexpresión monetaria	306				(1.415.951)							
Otros superávit	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319				11.680.049							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320				162.029.854							

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												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592											

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733			
IMP. 740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743			
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751									

2* Copias Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23
 SELLO Y FECH. DE RECEPCION Exp. 1995

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 CLARA VARGAS G
 Matr. No.: 801 0.11840

(-) TOTAL COMPE... 760
 (-) Anticipos pag... 770
 (-) Impuestos percibidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 799

SELO DE REGISTRO DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL
 03 MAY 1995
 18:14

BANCO
 CLARA VARGAS G

U P P
 CAMPELADO