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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00003784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0996385793001	02	EXPEDIENTE	837/9	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA MARITIMA Y SERVICIOS S.A. TRANSFRIGO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450-909	12	FAX	451-159
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE NAVIERO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANFRED RUDY JUNKER PREUSS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912416082			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	140'642.672	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.004'885.011
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.161'465.881	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	36'129.381	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	5'777.013
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	54.289
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	997'316.987
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.009'033.300
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.265'979.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'416.200	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	182'410.117	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	25'911.368	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	39'759.309	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171'978.376	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	477'115.377	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	30'871.115	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	507'986.492	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.945'944.040	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.377'779.897	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	78'117.525	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	620'905.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137'907.281	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'166.758
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	26'801.310
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	100'126.594
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.593'804.703	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'276.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'658.448
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'013.673	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'405.214
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	41'749.730
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'013.673	Otros gastos de administración y ventas	561	758'904.839
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.590'791.030	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	611'994.303
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'182.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	397'038.997
Reexpresión monetaria	306	2'154.354	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	27'887.207
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	81'265.707	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	240'415.252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	424'926.204
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	355'153.010	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63'738.931
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.945'944.040	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'150.503
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	360'036.770
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90'009.193
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	270'027.577

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'459.440
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72'017.536
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70'735.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	161.425	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMP. AS. DESTAS Y SIMILARES	706	-	IMP. UNICO	709	12.914
--------------------------	-----	---------	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	37'752.927
(-) Impuestos retenidos									771	1'222.256
SALDO A FAVOR									772	-
IMPUESTO A PAGAR									773	51'046.924
Interés por mora									774	-
Multas									775	-
TOTAL PAGADO									799	51'046.924

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 del contador		Nombre		800	MARITZA SUAREZ	Matr. No.		801	0.24575
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Credito (cantidad)							
S/.		S/.		BANCO DEL PARIQUILL		S/.							