

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1790484378001 190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA S.A. EXPEDIENTE 148488

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	300 30.89	600 INGRESOS	600 40,179.33
Caja, bancos	301	Ventas gravadas con tarifa 1%	601 55.50
Inversiones financieras temporales	302	Ventas gravadas con tarifa cero	602
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303 1,360.80	Exportaciones	603
(1) Provisiones cuentas incobrables	304	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	604
Otras cuentas por cobrar	305	Ingresos financieros en efectivo	605
Inventario de materia prima	306 598.14	Exentos no gravados	606
Inventario de productos en proceso	307	Reinversiones financieras	607
Inventario de suministros y materiales	308	Otros ingresos	608 16.41
Inventario de otros terminados y mercaderías en almacén	309 1,330.75	TOTAL INGRESOS	609 40,261.24
Mercaderías en tránsito	310		
Prepagos, herramientas y accesorios	311	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	312 914.69	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701
Otros activos corrientes	313	Compra de productos terminados	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 4,234.87	Importaciones de productos terminados	703
		(1) Inventario final de productos terminados	704
300 ACTIVO FIJO	300 4,240.00	(2) Inventario final de materia prima	705 30,467.61
Terminados, equipos e instalaciones	301	Compra de materia prima	706
Maquinaria, muebles, equipos y otros	302	Importaciones de materia prima	707
Ve	303	(1) Inventario final de materia prima	708 (598.14)
Otros activos fijos	304	Mano de obra directa	709 480.00
(1) Depreciación acumulada	305 424.00	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca	710 85.00
TOTAL ACTIVO FIJO	306 3,816.00	Mano de obra indirecta	711
300 ACTIVO NO CORRIENTE	300	Suministros y materiales	712 1,612.86
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	301	Resultados de inventarios, maquinaria, equipos e in	713
Gastos de investigación, exploración y otros	302 15,731.89	Aportes e in - beneficios sociales	714 258.47
Aportaciones en asociaciones	303	Mantenimiento y reparaciones	715 458.23
Otros activos no corrientes	304	Energía, agua y teléfono	716 541.25
(1) Amortización acumulada	305 3,146.38	Otros gastos de fabricación	717 253.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	306 12,586.51	Inventario inicial de productos en proceso	718
TOTAL DEL ACTIVO	307 20,638.38	(1) Inventario final de productos en proceso	719
		Inventario inicial de productos terminados	720 (1,330.75)
400 PASIVO CORRIENTE	400 150.00	(2) Inventario final de productos terminados	721 32,227.33
Cuentas por pagar	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
Documentos por pagar	402	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	403 124.97	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701 959.26
Obligaciones e in - impuestos	404 48.49	Comisiones en ventas y publicidad	702
Asignaciones recurrentes de sujetales, empresas o asociaciones	405	Gastos de gestión	703 407.10
(1) Nuevos corrientes	406	Gastos de viaje	704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 323.46	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	705
		Impuestos, contribuciones y otros	706 4,513.95
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	Depreciación de bienes y amortizaciones	707
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	401	Cuentas recuperables y de in - inventarios	708
Provisiones de depreciación	402 2,703.53	Amortizaciones de propiedad por depreciación de cambio	709
(1) Depreciación acumulada	403	Intereses y dividendos	710
Obligaciones a largo plazo	404	Locales	711
Otros pasivos a largo plazo	405	Al exterior	712
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406 2,703.53	Provisiones devaluables	713
TOTAL DEL PASIVO	407 3,026.99	Otros gastos de administración y ventas	714 762.09
500 PATRIMONIO NETO	500 16,000.00	Gan. impuesto a la circulación de capitales	715 396.38
Capital suscrito y/o asignado	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	716 7,038.78
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	Pérdida en venta de activos	701 151.97
Reservas	504	Otros gastos no operacionales	702 151.97
Reserva por revalorización del patrimonio	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703 833.16
Reserva por revalorización	506	Utilidad o pérdida ejercido	704
Otros superávits	507 4,875.46		
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	508 3,774.26	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio	509 708.19	Utilidad o pérdida ejercido (Transferir al campo 700)	801 833.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 17,608.39	(1) Gan. impuesto a la circulación de capitales	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 20,638.38	(2) Amortización por depreciación de activos	803
		(3) Utilidad neta (base para el 15%)	804 833.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) Participación con trabajadores	805 124.97
IMPUESTO PROVISIONAL	600 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 90)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida ejercido (Transferir al campo 700)	806 833.16
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LIZAZABURU T.	PRIMA CONTADOR: LUIS CHAVEZ A.	(1) GASTOS NO OPERACIONALES	807
NOMBRE: C.I. 170758189-6	NOMBRE: C.I. 170886355-8	En el país	808
		En el exterior	809
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) Amortización de pérdidas años anteriores	810 124.97
PAGO PREVIO	901	(2) Participación a trabajadores (Transferir campo 805)	811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 177.05	(3) En el exterior	812
Intereses por mora	903	(4) En el exterior	813
Multas	904	(5) En el exterior	814
TOTAL PAGADO	905 177.05	(6) En el exterior	815
		(7) En el exterior	816
		(8) En el exterior	817
		(9) En el exterior	818
		(10) En el exterior	819
		(11) En el exterior	820
		(12) En el exterior	821
		(13) En el exterior	822
		(14) En el exterior	823
		(15) En el exterior	824
		(16) En el exterior	825
		(17) En el exterior	826
		(18) En el exterior	827
		(19) En el exterior	828
		(20) En el exterior	829
		(21) En el exterior	830
		(22) En el exterior	831
		(23) En el exterior	832
		(24) En el exterior	833
		(25) En el exterior	834
		(26) En el exterior	835
		(27) En el exterior	836
		(28) En el exterior	837
		(29) En el exterior	838
		(30) En el exterior	839
		(31) En el exterior	840
		(32) En el exterior	841
		(33) En el exterior	842
		(34) En el exterior	843
		(35) En el exterior	844
		(36) En el exterior	845
		(37) En el exterior	846
		(38) En el exterior	847
		(39) En el exterior	848
		(40) En el exterior	849
		(41) En el exterior	850
		(42) En el exterior	851
		(43) En el exterior	852
		(44) En el exterior	853
		(45) En el exterior	854
		(46) En el exterior	855
		(47) En el exterior	856
		(48) En el exterior	857
		(49) En el exterior	858
		(50) En el exterior	859
		(51) En el exterior	860
		(52) En el exterior	861
		(53) En el exterior	862
		(54) En el exterior	863
		(55) En el exterior	864
		(56) En el exterior	865
		(57) En el exterior	866
		(58) En el exterior	867
		(59) En el exterior	868
		(60) En el exterior	869
		(61) En el exterior	870
		(62) En el exterior	871
		(63) En el exterior	872
		(64) En el exterior	873
		(65) En el exterior	874
		(66) En el exterior	875
		(67) En el exterior	876
		(68) En el exterior	877
		(69) En el exterior	878
		(70) En el exterior	879
		(71) En el exterior	880
		(72) En el exterior	881
		(73) En el exterior	882
		(74) En el exterior	883
		(75) En el exterior	884
		(76) En el exterior	885
		(77) En el exterior	886
		(78) En el exterior	887
		(79) En el exterior	888
		(80) En el exterior	889
		(81) En el exterior	890
		(82) En el exterior	891
		(83) En el exterior	892
		(84) En el exterior	893
		(85) En el exterior	894
		(86) En el exterior	895
		(87) En el exterior	896
		(88) En el exterior	897
		(89) En el exterior	898
		(90) En el exterior	899
		(91) En el exterior	900

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri