

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 079005695/001, 02 EXPEDIENTE 19345, 03 RAZON SOCIAL: AGRULINEAS DEL PACIFICO S.A., 04 PROVINCIA EL DORO, 05 COD. PROVINCIA 07, 06 CANTON NACHALA, 07 COD. CANTON 389, 08 CIUDAD NACHALA, 09 CALLE 9 DE OCTUBRE E/STA. ROSA Y VELA, 10 NUMERO 620, 11 TELEFONO 930-977, 12 FAX 923-908, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA FERTILIZACION AGRICOLA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11201, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO CESAR AGULLAR CHALEN, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900563495

PERSONAL OCUPADO

Table with personal data: 20 DIRECCION 2, 21 ADMINISTRACION 2, 22 PRODUCCION 11, 23 OTROS 23, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 R.A.E.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 630.584; Inversiones financieras temporales: 102; Cuentas y documentos por cobrar: 194.300.259), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 401; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 788.133.580), TOTAL INGRESOS: 822.166.453

Table with financial data: B) Mercaderías en tránsito: 110 106.904.958; Repuestos, herramientas y accesorios: 111 76.661.587; Impuestos anticipados: 112; Otros activos corrientes: 113 5.642.529; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 419.500.424

Table with financial data: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 151 229.222.138; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 164.916.802; Vehículos: 153 816.292.673; Otros activos fijos: 154 637.893.209); TOTAL ACTIVO FIJO: 159 1.020.256.231

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161; Gastos de organización y constitución: 162 1.094.917; Gastos de investigación exploración y otros: 163; Aportaciones en asociaciones: 164; Otros activos no corrientes: 165 48.656.052); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 20.481.452; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 1.460.238.107

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201 633.880.653; Documentos por pagar: 202; Provisiones sociales por pagar: 203 24.266.454; Obligaciones: IESS e impuestos: 204 564.370; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205; Otros pasivos corrientes: 206 8.342.687); TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 667.054.164

Table with financial data: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 75.141.393; Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 440.943.957; Obligaciones emitidas: 213; Otros pasivos a largo plazo: 214); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 516.085.350; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 1.183.139.514

Table with financial data: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301 21.000.000; Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303; Reservas: 304 24.591.918; Reserva por revalorización del patrimonio: 305 358.802.153; Reexpresión monetaria: 306 (18.886.131); Otros superávits: 307; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 (108.409.347); TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 277.098.593; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 1.460.238.107

Table with financial data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos: 701 14.602.381,07; 80% Impuesto a la renta causado: 702; Valor anticipo: 703 14.602.381,07); UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589): 590 (108.409.347); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.: 592 (108.409.347)

Table with financial data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706; IMPUESTO UNICO: 709)

Table with financial data: 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)

Table with financial data: Firmas y Pagos (Firma del representante legal, Firma del contador: WILSON PEREIRA, Nombre: 800, Matr. No.: 801, 21.752; (-) TOTAL COMPENSACIONES: 760; (-) Anticipos pagados: 770; (-) Impuestos retenidos: 771; SALDO A FAVOR: 772; IMPUESTO A PAGAR: 773; Interés por mora: 774; Multas: 775; TOTAL PAGADO: 799)

Table with financial data: Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad)

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, BANCO DEL PACIFICO, AGENCIA CENTRO, 6 ABR. 1995, CAJA INTERNA CUENTAS CORRIENTES