

**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** 5 **No. B 00064260**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099057512600	02	EXPEDIENTE	19833-82	RAZON SOCIAL:	AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	232993	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC.Y COMERC.DE PIEDRA TRITURADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905329363									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'430.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	508'630.737	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'144.830	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'939.123	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	249'035.054	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	12'592.079
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	521'222.816	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	75.479	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	17'458.583	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	3'822.889	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	300'027.712	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202'609.670	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'406.164	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	687'089.779	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	743'357.503	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	253'748.110	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	130.652	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	43'052.135	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	43'172.787	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	10.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	553'785.822	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	118'633.337	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'569.112	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'992.303	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'104.434	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	15'640.631	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'864.157	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	159'947.514	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'647.084	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100'378.303	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'783.690	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	9'369.984	
Otros pasivos a largo plazo	214	45'741.990	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	45'741.990	Otros gastos de administración y ventas	561	254'633.136	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	205'689.504	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	483'668.657	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'960.000	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	131'095.723	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	8'890.577	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153'651.893	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	37'554.159	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'557.349	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'940.776	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	37'554.159	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	348'096.318	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'633.124	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	553'785.822	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	31'921.035	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'940.776	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'815.451
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'384.207
Valor anticipo ((701+702) x 703)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	709	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									729	7'980.259

**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	---
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)									
Agrehesa, Agregados Hercules S.A. Firma del representante legal					Firma del contador Nombre 800 CINTHYA SIERRA Matr. No. 801 0.26459				
Efectivo					Cheque No. ---				
S/.					Banco ---				
S/.					S/.				

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	760	---
(-) Impuestos retenidos	761	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	762	9'298.975
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	763	1'318.716
Interés por mora	764	---
Multas	765	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	766	---
Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		