

REPÚBLICA 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 6 No. B 00009031

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990575126001	02	EXPEDIENTE	19833-82	RAZON SOCIAL:	AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. 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	12	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'365.922
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'659.036
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'939.123
Otras cuentas por cobrar	105	157'647.220
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	15'297.224
Impuestos anticipados	112	21'788.165
Otros activos corrientes	113	3'972.091
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	288'790.535

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205'092.414
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'019.021
Vehículos	153	887'661.535
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	983'890.677
TOTAL ACTIVO FIJO	159	231'882.293

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	520'672.828

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	53'778.202
Documentos por pagar	202	2'166.002
Provisiones sociales por pagar	203	17'296.695
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'420.859
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	20'712.075
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'373.833

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	7'121.038
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'121.038
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'494.871

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'960.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	148'894.204
Reservas	304	12'361.990
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'793.538
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'821.310
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'346.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	407'177.957
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	520'672.828

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'350.138
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'292.510
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							
	IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	742
	IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	743
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-		

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 MERCY LOPEZ F.

Matr. No.: 801 0.29185

Efectivo: S/. -0-

Cheque No.: -0-

Banco: S/. -0-

S/. -0-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	531'374.876
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	345'793.904
TOTAL INGRESOS	499	877'168.780

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	344'977.986
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'533.920
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'947.196
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119'511.686
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'510.688
Intereses y comisiones	559	8'133.663
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	355'185.931
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	857'801.070

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'367.710
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'367.710
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'905.157
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'462.553
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'115.638
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'346.915

Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (550 - 551)				552	12'346.915	
NAC.		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES			IMPUESTO ÚNICO	
706		-0-		709	-0-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592)				729	4'115.638	
-0-		FECH. ING.	733	-0-	738	-0-
-0-		FECH. ING.	743	-0-	748	-0-
				759	-0-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-	
(-) Anticipos pagados				770	-0-	
(-) Impuestos retenidos				771	12'309.841	
SALDO A FAVOR				772	8'194.203	
IMPUESTO A PAGAR				773	-0-	
Interés por mora				774	-0-	
Multas				775	-0-	
TOTAL PAGADO				776	-0-	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-0-
-0-				S/.		-0-