

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION 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 / No. A00009462

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990575126001	02 EXPEDIENTE	19833-92	RAZON SOCIAL:	AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CAJON:	GUAYAQUIL	07 COD. CAJON:	390	08 CEDAD:	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA	10 NUMERO:	2.205	11 TELF:	232993	12 PAX:	-----				
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 TRANSPORTE:	0905329363								
18 DIRECCION	1 21 ADMINISTRACION	12 22 PRODUCCION	16 23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25						

19 LOCAL	20 DIRECCION	1 21 ADMINISTRACION	12 22 PRODUCCION	16 23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25	
----------	--------------	---------------------	------------------	-------------	--------------------	----	--

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS						
-------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Caja, bancos	101	13'372.730	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	762'398.682		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	153'523.539	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'939.123	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	343'313.624	Ingresos no operacionales	405	-0-		
Inventory de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-		
Inventory de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-		
Inventory de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-		
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	331'018.527		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.093'417.209		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	203.453	COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112	27'898.831	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Otros activos corrientes	113	5'500.742	Compra de productos terminados	502	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	538'873.796	Importaciones de productos terminados	503	-0-		

ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS						
--------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Bienes, edificios e instalaciones	151	205'092.414	Inventory inicial de materia prima	505	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'716.794	Compras de materia prima	506	-0-		
Vehículos	153	986'811.049	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	1.159'104.156	Mano de obra directa	509	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'516.101	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-		

ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales						
------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-		

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	703'389.897	Inventory inicial de productos terminados	520	-0-		
---	-----	--------------------	---	-----	-----	--	--

PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTO DE VENTAS						
-------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cuentas por pagar	201	155'335.292	Salarios, sueldos, beneficios sociales, indemnizaciones	551	399'482.830		
Documentos por pagar	202	3'213.585	Comisiones en venta	552	66'678.299		
Servicios sociales por pagar	203	20'357.841	Gastos de gestión	553	-0-		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	18'179.812	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'863.457		
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'500.169		
Otros pasivos corrientes	206	51'572.785	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'753.063		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	248'659.315	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Intereses y comisiones	559	1'904.822		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos de administración	561	458'656.478		
Otros pasivos a largo plazo	214	9'386.372	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.067'839.118		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'386.372					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258'045.687					

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES						
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Capital suscrito y/o asignado	301	18'960.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		

<tbl_r cells="8" ix="