

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	EXERCENTE	19833-02	RAZON SOCIAL	AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	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	16	23	OTRAS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	RAZON	----

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-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	331'018.527
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.093'417.209
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	203.453	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	27'898.831	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	5'500.742	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	538'873.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205'092.414	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'716.794	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	986'811.049	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.159'104.156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'516.101	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
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-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	703'389.897	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	155'335.292	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	3'213.585	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'357.841	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	399'482.830
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'179.812	Comisiones en venta	552	66'678.299
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	51'572.785	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'863.457
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	248'659.315	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'500.169
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'753.063
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de gastos de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'904.822
Otros pasivos a largo plazo	214	9'386.372	Provisiones	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'386.372	Otros gastos de administración y ventas	561	458'656.478
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258'045.687	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.067'839.118
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'960.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias cambiarias	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	175'347.027	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	14'152.293	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	189'408.795	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'578.091
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'082.993	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'393.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'578.091
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	445'344.210	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'836.714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	703'389.897	(-) 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+582-583)	590	21'741.377
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'348.275
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	17'393.102
			IMPUESTO UNICO	593	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'445.792	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'478.620	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	21'741.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
REEXP. MON.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	729	4'348.275
REEXP. MON.	732	-0-	EJER. IMP.	733	-0-	730	-0-
REEXP. MON.	734	-0-	EJER. IMP.	735	-0-	731	-0-
REEXP. MON.	736	-0-	EJER. IMP.	737	-0-	732	-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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Agrehesa, Agregados Hercules S.A.						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						BALDO A FAVOR	772
Nombre						IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.						Interés por mora	774
Efectivo						Multas	775
Cheque No.						TOTAL PAGANDO	790
Si. -0-						Notas de Crédito (cantidad)	-0-
Si. -0-							