

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990575126001	02	EXPEDIENTE	19833-8203	RAZON SOCIAL:	AGREHESA, AGREGADOS HERGULES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'586.678	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	621'951.362	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'999.437	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'939.123	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	353'541.337	Ingresos no operacionales	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	390'214.090
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.012'165.452	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Prestos anticipados	112	45'040.759	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	6'001.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	474'230.905	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205'092.414	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'152.281	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.230'483.335	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.362'078.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194'649.822	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	540'901.556
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'724.105
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'281.847
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82'984.550
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	668'880.727	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	41'369.394	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	3'532.998	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	25'775.455	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'072.479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'324.693
Otros pasivos corrientes	206	45'581.549	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138'331.875	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	36'324.693	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'448.704
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	9'545.841	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'545.841	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147'877.716	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
Capital suscrito y/o asignado	301	18'960.000	590	30'875.989						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'718.997					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	199'555.363	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'156.992					
Reservas	304	16'674.293	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'718.997					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	223'578.555	F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
Reexpresión monetaria	306	-	IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
Otros superávits	307	-	IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'077.808	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					759
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'156.992	DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	521'003.011	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)			760				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	668'880.727	Agrehsa, Agregados Hercules S.A.			(-) Anticipos pagados				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR		
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)			Nombre: 800 CINTHYA SIERRA Matr. No.: 801 0.26459		
Efectivo: S/. - Cheque No.: -			Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/. -		

SALDO A FAVOR			IMPUESTO A PAGAR		
772			773		
13'771.206			774		
IMPUESTO A PAGAR			Interés por mora		
773			774		
Multas			Multas		
775			775		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		
799			799		

761 1014428 31/03/99 2 D. TARRERA
 ON 3070 PAGO DE IMPUESTOS RT1 IMP.
 37-003-000351-1 11 COO. BO IVARIANI