

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 00076544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099057033/001	02	EXPEDIENTE	1985002	03	RAZON SOCIAL	AGRONOMIA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCEL Y QUISQUIS	10	NUMERO	601	11	TELEF.	280751	12	FAX	281352			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. ROGER A. VARELA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0908300-1					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'970.485	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	87'747.839	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	8'616.049

B) Mercaderías en tránsito			110		COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'718.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	

C) ACTIVO FIJO			151	266'339.326	Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	229'327.866	Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153	26'934.830	(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	329'682.053	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192'919.969	Mano de obra indirecta	511			

ACTIVOS NO CORRIENTES			161		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		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		Otros gastos de fabricación	517			
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309'638.297	Inventario inicial de productos terminados	520			

PASIVO CORRIENTE			201	32'419.978	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529			
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'806.720		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553			
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77'866.719		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'419.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'946.149		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'389.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	322.102		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	71'193.491		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'419.978	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	218'524.491		

PATRIMONIO NETO			301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301		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		Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.588'646.719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(209'908.442)		
Reexpresión monetaria	306	31'274.199	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávits	307	(1.182'794.157)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(209'908.442)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	277'118.319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	309'638.297	(-) 85% Dividendos percibidos	586			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Interés por mora				774
S/.				Multas				775
Cheque No.				Multa PAGADA				799
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				

PLANEADO AG 10 DE MARZO DE 1995
26 MAR. 1995
CAJA - 0605

