

**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 1994 NO. A 00025440**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0990006687001	02	EXPEDIENTE	200137003	RAZON SOCIAL:	AGRICAP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL CORDOVA	10	NÚMERO	623	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE INSUMOS PARA LA AGR.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. ELENA ARIAS DE PORTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702778497		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 5 21 ADMINISTRACION 277 22 PRODUCCION -0- 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO E.P.C. 25 R.NAE 30044

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.462'188.329	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.160'597.775	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(392'154.410)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	545'805.240	Dividendos percibidos
Inventory de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventory de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23.158'833.643	TOTAL INGRESOS

B) ESTADO DE SITUACION		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	572'848.884	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	96'288.572	(-) Inventory final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.604'408.033	Inventory inicial de materia prima

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.175'844.227	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.965'396.313	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	3.550'811.506	(-) Inventory final de materia prima
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	4.779'206.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.912'845.810	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	947'866.929	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	66'000.000	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventory inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.013'866.929	(-) Inventory final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.531'120.772	Inventory inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventory final de productos terminados

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.950'457.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	551 1.385'950.496
Obligaciones emitidas	213	-0-	552 889'353.022
Otros pasivos a largo plazo	214	455'292.625	553 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.405'750.377	554 549'888.182
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.413'964.555	555 51'098.360

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	551 1.385'950.496
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	552 889'353.022
Reservas	304	525'906.319	553 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.087'423.205	554 1.221'476.055
Reexpresión monetaria	306	(5.016'400.423)	555 400'777.000
Otros superávits	307	439'320.735	556 Otros gastos de administración y ventas
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.628'283.676	557 9.104'941.647
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.452'622.705	558 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.117'156.217	559 14.762'137.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.531'120.772	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	357'626.744	Pérdida en venta de activos
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	422'483.483	571 11'591.064
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703	352'771.570	572 -0-
			(-) Pérdida por diferencias de cambio
			573 24'231.893

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	729 528'104.355
\$ 7'043.150	705	-0-	730 -0-
	706	-0-	731 -0-
	707	-0-	732 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-0-	729 528'104.355
EJER. IMP.	731	-0-	730 -0-
IMP.	740	-0-	731 -0-
EJER. IMP.	741	-0-	732 -0-
REEXP. MON.	751	1.994	733 -0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 55)

FIRMAS Y P Firma del representante legal
Ing. ELENA DE PORTES
Direc. Financiera

Firma del contador
Nombre: 800 VICENTE ZAMORA
Matr. No.: 801 0.4833

Efectivo Cheque No. -0- Banco Notas de Crédito y débito -0-
S/. -0- S/. -0- S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 190716147001 RESOLUCIÓN 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

CAJERA 11