

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 4 No. A 00025440

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RACION SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
01	0990006687001	02	200137203	03	AGRIPAC S.A.	04	GUAYAS	05	09
06	CALLE	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	09	COD. MUNICIPIO	10	COD. ZONA
06	GENERAL CORDOVA	07	390	08	GUAYAQUIL	09		10	
11	NUMERO	12	TELEF.	13	FAX	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
11	623	12	560-400	13	312-868	14	61902	15	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20	FECHA DE EMISION
16	ING.COM. ELENA ARIAS DE PORTES	17	1702778497	18		19		20	
21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO
21	5	22	277	23		24		25	E.P.C.
26	FECHA DE EMISION	27	FECHA DE EMISION	28	FECHA DE EMISION	29	FECHA DE EMISION	30	FECHA DE EMISION
26		27		28		29		30	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
01	Caja, bancos	101	1.462'188.329	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
02	Inversiones financieras temporales	102	-0-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88.687'687.089	
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.160'597.775	403	Exportaciones	403	-0-	
04	(-) Provisión cuentas incobrables	104	(392'154.410)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(19.750'576.517)	
05	Otras cuentas por cobrar	105	545'805.240	405	Dividendos percibidos	405	-0-	
06	Inventario de materia prima	106	-0-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	91'229.928	
07	Inventario de productos en proceso	107	-0-	407	Rentas con impuesto único	407	7'043.150	
08	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	408	Otras rentas	408	634'065.696	
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23.158'833.643	409	TOTAL INGRESOS	409	69.669'449.346	
10	Mercaderías en tránsito	110	-0-					
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS				
12	Impuestos anticipados	112	572'848.884	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19.081'835.116	
13	Otros activos corrientes	113	96'288.572	502	Compra de productos terminados	502	10.872'992.222	
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.604'408.033	503	Importaciones de productos terminados	503	45.722'949.615	
				504	(-) Inventario final de productos terminados	504	23.158'833.643	
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.175'844.227	506	Compras de materia prima	506	-0-	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.965'396.313	507	Importaciones de materia prima	507	-0-	
153	Vehículos	153	3.550'811.506	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
154	Otros activos fijos	154	-0-	509	Mano de obra directa	509	-0-	
155	(-) Depreciación acumulada	155	4.779'206.236	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.912'845.810	511	Mano de obra indirecta	511	-0-	
				512	Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	947'866.929	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
162	Gastos de organización y constitución	162	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	516	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
164	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	517	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
165	Otros activos no corrientes	165	66'000.000	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
166	(-) Amortización acumulada	166	-0-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.013'866.929	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.531'120.772	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
				529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52.518'943.310	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
201	Cuentas por pagar	201	15.493'810.321	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.385'950.496	
202	Documentos por pagar	202	6.218'520.832	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	889'353.022	
203	Provisiones sociales por pagar	203	571'838.838	553	Gastos de gestión	553	-0-	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	549'888.182	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	51'098.360	
206	Otros pasivos corrientes	206	3.724'044.187	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.158'652.897	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.008'214.178	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
				558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				559	Intereses y comisiones	559	1.221'476.055	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.950'457.752	560	Provisiones deducibles	560	400'777.000	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	561	Otros gastos de administración y ventas	561	9.104'941.647	
213	Obligaciones emitidas	213	-0-	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.762'137.659	
214	Otros pasivos a largo plazo	214	455'292.625					
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.405'750.377	GASTOS NO OPERACIONALES				
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.413'964.555	571	Pérdida en venta de activos	571	11'591.064	
				572	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
PATRIMONIO NETO				573	Otros gastos no operacionales	573	24'231.893	
301	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000'000.000	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35'822.957	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.352'545.420	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	581	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	130'000.000	
304	Reservas	304	525'906.319	582	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.087'423.205	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
306	Reexpresión monetaria	306	(5.016'400.423)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.482'545.420	
307	Otros superávit	307	439'320.735	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	372'381.813	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.628'283.676	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.452'622.705	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.117'156.217	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.531'120.772	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2.110'163.607	
				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	527'540.902	
				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.582'622.705	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	357'626.744					
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	422'483.483					
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	352'771.570					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
704	RENTAS FINANCIERAS	704	7'043.150	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	709	IMPUESTO UNICO	709	563.453	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
730	IMP. 730	730	-0-	731	EJER. IMP.	731	-0-	
732	No. TRAM.	732	-0-	733	FECH. ING.	733	-0-	
734	IMP. 740	740	-0-	741	EJER. IMP.	741	-0-	
742	No. TRAM.	742	-0-	743	FECH. ING.	743	-0-	
751	REEXP. MON.	751	1004	759	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	528'104.355	
				760	TOTAL COMPENSACIONES	760	287'277.444	
				770	(-) Anticipos pagados	770	240'263.458	
				771	(-) Impuestos retenidos	771	69'711.914	
				772	SALDO A FAVOR	772	(69'148.461)	
				773	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
				774	IMPUESTO PAGADO	774	-0-	
				775	IMPUESTO PAGADO	775	-0-	
				776	IMPUESTO PAGADO	776	-0-	
				777	IMPUESTO PAGADO	777	-0-	
				778	IMPUESTO PAGADO	778	-0-	
				779	IMPUESTO PAGADO	779	-0-	
				780	IMPUESTO PAGADO	780	-0-	
				781	IMPUESTO PAGADO	781	-0-	
				782	IMPUESTO PAGADO	782	-0-	
				783	IMPUESTO PAGADO	783	-0-	
				784	IMPUESTO PAGADO	784	-0-	
				785	IMPUESTO PAGADO	785	-0-	
				786	IMPUESTO PAGADO	786	-0-	
				787	IMPUESTO PAGADO	787	-0-	
				788	IMPUESTO PAGADO	788	-0-	
				789	IMPUESTO PAGADO	789	-0-	
				790	IMPUESTO PAGADO	790	-0-	
				791	IMPUESTO PAGADO	791	-0-	
				792	IMPUESTO PAGADO	792	-0-	
				793	IMPUESTO PAGADO	793	-0-	
				794	IMPUESTO PAGADO	794	-0-	
				795	IMPUESTO PAGADO	795	-0-	
				796	IMPUESTO PAGADO	796	-0-	
				797	IMPUESTO PAGADO	797	-0-	
				798	IMPUESTO PAGADO	798	-0-	
				799	IMPUESTO PAGADO	799	-0-	
				800	IMPUESTO PAGADO	800	-0-	
				801	IMPUESTO PAGADO	801	-0-	
				802	IMPUESTO PAGADO	802	-0-	
				803	IMPUESTO PAGADO	803	-0-	
				804	IMPUESTO PAGADO	804	-0-	
				805	IMPUESTO PAGADO	805	-0-	
				806	IMPUESTO PAGADO	806	-0-	
				807	IMPUESTO PAGADO	807	-0-	
				808	IMPUESTO PAGADO	808	-0-	
				809	IMPUESTO PAGADO	809	-0-	
				810	IMPUESTO PAGADO	810	-0-	
				811	IMPUESTO PAGADO	811	-0-	
				812	IMPUESTO PAGADO	812	-0-	
				813	IMPUESTO PAGADO	813	-0-	
				814	IMPUESTO PAGADO	814	-0-	
				815	IMPUESTO PAGADO	815	-0-	
				816	IMPUESTO PAGADO	816	-0-	
				817	IMPUESTO PAGADO	817	-0-	
				818	IMPUESTO PAGADO	818	-0-	
				819	IMPUESTO PAGADO	819	-0-	
				820	IMPUESTO PAGADO	820	-0-	
				821	IMPUESTO PAGADO	821	-0-	
				822	IMPUESTO PAGADO	822	-0-	
				823	IMPUESTO PAGADO	823	-0-	
				824	IMPUESTO PAGADO	824	-0-	
				825	IMPUESTO PAGADO	825	-0-	
				826	IMPUESTO PAGADO	826	-0-	
				827	IMPUESTO PAGADO	827	-0-	
				828	IMPUESTO PAGADO	828	-0-	
				829	IMPUESTO PAGADO	829	-0-	
				830	IMPUESTO PAGADO	830	-0-	
				831	IMPUESTO PAGADO	831	-0-	
				832	IMPUESTO PAGADO	832	-0-	
				833	IMPUESTO PAGADO	833	-0-	
				834	IMPUESTO PAGADO	834	-0-	
				835	IMPUESTO PAGADO	835	-0-	
				836	IMPUESTO PAGADO	836	-0-	
				837	IMPUESTO PAGADO	837	-0-	
				838	IMPUESTO PAGADO	838	-0-	
				839	IMPUESTO PAGADO	839	-0-	
				840	IMPUESTO PAGADO	840	-0-	
				841	IMPUESTO PAGADO	841	-0-	
				842	IMPUESTO PAGADO	842	-0-	
				843	IMPUESTO PAGADO	843	-0-	
				844	IMPUESTO PAGADO	844	-0-	
				845	IMPUESTO PAGADO	845	-0-	
				846	IMPUESTO PAGADO	846	-0-	
				847	IMPUESTO PAGADO	847	-0-	
				848	IMPUESTO PAGADO	848	-0-	
				849	IMPUESTO PAGADO	849	-0-	
				850	IMPUESTO PAGADO	850	-0-	
				851	IMPUESTO PAGADO	851	-0-	
				852	IMPUESTO PAGADO	852	-0-	
				853	IMPUESTO PAGADO	853	-0-	
				854	IMPUESTO PAGADO	854	-0-	
				855	IMPUESTO PAGADO	855	-0-	
				856	IMPUESTO PAGADO	856	-0-	
				857	IMPUESTO PAGADO	857	-0-	
				858	IMPUESTO PAGADO	858	-0-	
				859	IMPUESTO PAGADO	859	-0-	
				860	IMPUESTO PAGADO	860	-0-	
				861	IMPUESTO PAGADO	861	-0-	
				862	IMPUESTO PAGADO	862	-0-	
				863	IMPUESTO PAGADO	863	-0-	
				864	IMPUESTO PAGADO	864	-0-	
				865	IMPUESTO PAGADO	865	-0-	
				866	IMPUESTO PAGADO	866	-0-	
				867	IMPUESTO PAGADO	867	-0-	
				868	IMPUESTO PAGADO	868	-0-	
				869	IMPUESTO PAGADO	869	-0-	
				870	IMPUESTO PAGADO	870	-0-	
				871	IMPUESTO PAGADO	871	-0-	
				872	IMPUESTO PAGADO	872	-0-	
				873				