

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 5 No. B 00011731

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	TRUC	099000668700192	EXPEDIENTE	20013709	RAZON SOCIAL	AGRIPAC S.A.	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL CORDOVA	10	NUMERO	623	11	TELEF.	560-400	12	FAX	312-868	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y VIA. DE INSUMOS PARA LA AGRICULTURA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. ELENA ARIAS DE PORTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702778497	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	277	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	E.P.C.
25	RNAE	SC044												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.517'479.314		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124.803'113.603	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.356'320.090		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(287'975.478)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	133.630'237.930	
Otras cuentas por cobrar	105	1.339'820.391		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Ingresos no operacionales	406	67'854.106	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravadas	407	90'218.438	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	1.489'283.967	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45.817'069.863		Otras rentas	409	92.820'228.184	
Mercaderías en tránsito	110	5.359'825.921		TOTAL INGRESOS	499	92.820'228.184	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	686'482.093		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	23.158'833.643	
Otros activos corrientes	113	336'782.081		Compra de productos terminados	502	28.570'358.497	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68.125'804.275		Importaciones de productos terminados	503	67.509'810.496	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	51.176'895.784	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.652'923.105		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.582'462.296		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	3.362'465.936		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(5.864'763.326)		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.733'088.011		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.855'028.934		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	35'827.431		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.890'856.365		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85.749'748.651		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	31.219'372.907		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	21.508'118.955		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	68.062'106.857	
Provisiones sociales por pagar	203	587'797.260		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.430'705.531	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	2.348'522.151	
Otros pasivos corrientes	206	2.474'784.389		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.790'073.511		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	876'431.348	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	312'634.861	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.576'803.015		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.391'220.295	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	150'000.000	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	694'514.937		Intereses y comisiones	559	3.5'550.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.271'317.952		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.061'391.463		Otros gastos de administración y ventas	561	7.846'483.222	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22.476'635.334	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	9'509.225	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	671'168.589		Otros gastos no operacionales	573	504'443.732	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.695'819.305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	513'952.957	
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.767'533.041	
Otros superávit	307	-0-		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.194'566.986		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.126'802.310		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.688'357.190		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.767'533.041	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85.749'748.653		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	265'129.956	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	76'682.272	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	57'675.990	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.361'044.202	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	382'292.376	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.078'751.826	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	807'956.261	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	270'382.488	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	847'476.853	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	90'214.438	
RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	
RENTAS FINANCIERAS	706	-0-	
RENTAS FINANCIERAS	707	7'217.155	
RENTAS FINANCIERAS	708	349'228.340	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 CESAR MARCILLO			
Matr. No. 801 0.13116			
Efectivo			
Cheque No.			
S/. -0-			
S/. -0-			

G) ESTADO DE RESULTADOS			
(+) TOTAL COMPENSACIONES			
(+) Anticipos pagados			
(+) Impuestos retenidos			
SALDO A PAGAR			
IMPUESTO A LA RENTA			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
Banco			
Caja			
S/. -0-			
S/. -0-			