

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 ☒ No. A00051203

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000667001	02	EXERCICIO	2001372	03	RACION SOCIAL	AGRIPAC S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS							
07	CALLE	GENERAL CORDOVA	08	COD. CANTON	1390	09	CURP	GUAYAS							
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE INSUMOS PARA LA AGRICULTURA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM ELENA ARTAS DE PORTES	14	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1702776497	15	FECHA	09/99							
16	PROFESION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	HANSEN	25	RAZON	09/99

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.487'179.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.125'971.317		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197'332.379.264		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.971'898.550	Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	923'782.203	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	6.319'768.474	Dividendos percibidos	405			
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	25'029.304		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	218'589.063		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	4.778'194.375		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	67.494'498.488	TOTAL INGRESOS	499	208.480'663.923		
Mercaderías en tránsito	110	7.268'328.660	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57.561'841.938		
Impuestos anticipados	112	1.191'250.531	Compra de productos terminados	502	65.470'996.298		
(-) Activos corrientes	113	1.580'656.243	Importaciones de productos terminados	503	104.000'537.807		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117'369.798.219	(-) Inventario final de productos terminados	504	74.762'827.145		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.728'378.468	Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.017'480.407	Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153	6.950'711.300	(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	12.589'291.194	Depreciación de maquinarias, edif. y edif. de fra.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.107'278.981	Mano de obra indirecta	511			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.207'743.242	Seguros, inventarios, maquin. equip. y edif.	513			
Gastos de organización y constitución	162		Aportes de socios y accionistas	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento de maquinarias y equipos	515			
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516			
Otros activos no corrientes	165	1.037'125.254	Otros gastos de fabricación	517			
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.244'868.496	(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146'741.945.690	Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201	66'578.410.409	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	152.270'548.895		
Documentos por pagar	202	14.941'676.576	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	937'172.450	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.475'535.634		
Obligaciones: IEES e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	6.322'161.984		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	733'574.822		
Otros pasivos corrientes	206	8.110'870.791	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.042'995.153		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'568.130.228	Impuestos, contribuciones y otros	555	630'317.712		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.416'200.453		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17.974'250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.009'409.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	7.919'506.577		
Otros pasivos a largo plazo	214	1.149'277.066	Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.123'527.066	Otros gastos de administración y ventas	561	15.019'592.867		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'691.657.292	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	48.569'294.202		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	20.155'000.000	Pérdida en venta de activos	571	18'323.011		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	81'644.000	Pérdida por diferencia de cambio	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.792'000.000	Otros gastos no operacionales	573	76'429.219		
Reservas	304	2'907.646	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	94'752.230		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.386'241.769	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.546'068.596		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	942'127.349		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'040.509	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.772'742.477	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.488'195.945		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.050'288.400	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.273'229.392		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146.741'945.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	185'800.704		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	21'275.418		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
			UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	590	7.007'890.431		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	700'789.043		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.307'101.388		
			IMPUESTO UNICO				
					17'487.125		
					718'276.168		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	979'926.844			
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	574'620.934			
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	599'453.386			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	17'487.125			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	718'276.168			

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. 750	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 (499-529-569)	760	173'586.902
		(-) Anticipos pagados ANT 1997	770	429'450.594
		(-) Impuestos retenidos	771	380'473.462
		SALDO A FAVOR	772	(265'214.790)
		IMPUESTO A PAGAR	773	
		Interés por mora	774	
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	799	
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre 800		Nombre 800		
Matr. No. 801		Matr. No. 801		
Efectivo		Cheque No.		
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/		S/		