

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00024934**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290042085001	02	EXPEDIENTE	25/58	03	RAZON SOCIAL	agroxven S.a.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Ventanas	07	COD. CANTON	545	08	CIUDAD	Ventanas				
09	CALLE	Km. 1 Via Pueblo Viejo			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283227	12	FAX	283228					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportadora de Productos agricolas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edison Rafael Sanchez Ordoñez							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	091381765-6							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	265'692.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	365'253.893	Exportaciones	403	1.044'846.599	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.561'155.397	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.044'846.599	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	22'691.501	Compra de productos terminados	502	9.930'516.140	
Otros activos corrientes	113	7'589.055	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.222'382.291	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	503'688.579	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Autos, camionetas, motocicletas	153	32'304.600	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	14'697.822	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	299'551.618	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	251'139.383	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.473'521.674	Inventario inicial de productos terminados	520	1.369'747.336	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.561'155.397	
Cuentas por pagar	201	2.062'740.236	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9.739'108.079	
Documentos por pagar	202	- 0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	25'710.497	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'416.319	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	440.491	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'691.969	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'286.515	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.088'891.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'607.807	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'246.958	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	191'325.908	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	472'070.991	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	461'347.207	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.088'891.224	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.239'993.674	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	608.324	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	223'352.784	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	65'744.846	
Reexpresión monetaria	306	108'037.963	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'127.906	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'631.379	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	66'872.752	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	384'630.450	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'030.913	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.473'521.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	56'841.839	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	14'210.460	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42'631.379	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'022.527		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'368.368		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'344.384		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	- 0 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	- 0 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	- 0 -

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: <i>Edison Rafael Sanchez Ordoñez</i> Firma del contador: <i>Lucia Sarmiento</i> Nombre: 800 Lucia Sarmiento Matr. No.: 801 013154			(-) Anticipos pagados	770	28'013.358
			(-) Impuestos retenidos	771	8'481.041
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	8'481.041
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	- 0 -
			Interés por mora	774	- 0 -
			Multas	775	- 0 -
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	- 0 -
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-		

