

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00011646

26796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990807949001 02 EMPEÑANTE: 8626798 RAZON SOCIAL: **Agromen, Consultores Asociados para el Desarrollo Agrícola Cia. Ltda.**

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **Cdla. Kennedy Primera Peatonal** 10 NUMERO: 108 11 TELEF.: 390805 12 FAX: 393013

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Consultoría Técnica-Fiscalización obras** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Rafael Ríos Pintado** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900253717

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 8 22 PRODUCCION: 68 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	104'668.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	179'586.824	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.431'338.816	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'536.102	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	41'178.742	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	64'516.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.495'855.335	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	28'001.980	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	17'575.422	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	469'547.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'848.573	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'644.187	Importaciones de materia prima	507	--	
Autos	153	54'171.235	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	19'045.995	Mano de obra directa	509	254'291.831	
(-) Depreciación acumulada	155	(93'777.099)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'512.364	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'932.891	Mano de obra indirecta	511	1.040'278.339	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	96'693.841	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'578.741	
Gastos de organización y constitución	162	1'158.628	Aportes IESS y beneficios sociales	514	54'471.772	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	22'768.993	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	5'595.610	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	193'329.380	
(-) Amortización acumulada	166	(761.459)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	397.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	594'877.159	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	190'590.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.701'520.881	
Documentos por pagar (Ctas. x Pagar)	202	1'051.558	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	43'145.358	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'258.868	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'615.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	313'017.844	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	41'886.211	
Otros pasivos corrientes	206	10'401.047	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'378.411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	319'803.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'079.594	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'043.181	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones (Alq. y Mant. Of)	559	21'012.692	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles (Gastos viajes)	560	23'347.924	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas (Garantía)	561	40'539.406	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'803.686	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	543'564.131	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	34.337	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	1'508.877	
Reservas	304	12'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'543.214	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'127.688	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	249'227.109	
Reexpresión monetaria	306	27'063.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158'882.282	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	249'227.109	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	275'073.473	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37'384.066	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	594'877.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	211'843.043	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52'960.761	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	158'882.282	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'948.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42'368.609
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32'775.602

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	--	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM.	IMP. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM.	IMP. 743	--	749	--	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				759	--	
TOTAL COMPENSACIONES								760	--
(-) Anticipo pagado								770	28'001.980
(-) Impuestos pagados								771	9'593.007
SALDO A FAVOR								772	--
IMPUESTO A PAGAR								773	15'365.774
Interés por mora								774	--
Multas								775	--
TOTAL PAGADO								799	15'365.774

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos en su presentación (Art. 98, Ley 56)

Ing. RAFAEL RÍOS PINTADO
 Firma del representante legal

Raquel Briones
 Firma del contador

Nombre: 800 Raquel Briones
 Matr. No.: 801 0.12128

Efectivo: S/.
 Cheque No.: 918666
 Banco: Amazonas
 Notas de Crédito (cantidad): S/.