

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0002015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990015643001	02	EXPEDIENTE	2740523	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRO-QUIMICA INDUSTRIAL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	2108	11	TELEF.	287512	12	FAX	399187				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES-REPRESENTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANIBAL ZAVALA CEVALLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903833592										
PERSONAL COLABORADOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	U.A.	25	RAJA	123

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	82.217.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.491.998.856
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.451.292.111
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.048.810.875	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(34.713.825)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(150.217.425)
Otras cuentas por cobrar	105	30.026.560	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	56.071.071
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.466.375.486	TOTAL INGRESOS	409	4.849.144.613
Meraderías en tránsito	110	20.854.252	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.042.684.777
Impuestos anticipados	112	105.174.053	Compra de productos terminados	502	129.137.718
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	3.807.821.232
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.718.745.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.466.375.486)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51.027.708	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	898.393.966	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	235.446.422	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	398.337.540	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.151.639.592)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431.515.044	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Participaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.150.261.360	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	916.113.022	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.513.268.241
Documentos por pagar	202	1.026.576.183	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.197.321	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	443.908.440
Obligaciones: IESS e impuestos	204	372.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	142.724.039
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	6.314.350
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	98.107.591
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.954.258.820	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.407.084
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114.040.984
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9.353.515
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	388.577.722	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	182.032.421
Otros pasivos a largo plazo	214	59.952.643	Provisiones deducibles	560	14.065.060
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	448.530.365	Otros gastos de administración y ventas	561	407.957.268
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.402.789.185	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.431.910.752
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	250.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	166.215.126
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas LEGAL Y FACULTATIVA	304	71.749.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	166.215.126
Reserva por revalorización del patrimonio	305	679.521.341	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(262.249.506)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5.385.801
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.452.212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(202.243.503)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(256.863.705)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	747.472.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.150.261.360	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(256.863.705)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	(256.863.705)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	IMPUESTO UNICO	0
--------------------------	-----	---	-----	----------------------------	-----	---	-----	-----------------------------	-----	---	----------------	---

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	0
ANIBAL ZAVALA CEVALLOS				(-) Anticipos pagados				770	0
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	30.186.815
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	30.186.815
Nombre 800 EYMA DE APOLO				IMPUESTO A PAGAR				773	0
Matr. No. 801 1339				TOTAL PAGADO				774	0
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/. 0				S/. 0				S/. 0	