

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00032874

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990952051001	02	NUMERO	27501	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AGRARIOS GENERALES AGRASERGA C.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CORREO	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	284925	12	FAX	284927
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS CONTABLES ADMINIS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367			
16	REPRESENTANTE LEGAL	TERESA ALVAREZ YAGUAL				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	090971934-6						
18	DIRECCION	-0-	19	ADMINISTRACION	6	20	PRODUCCION	6	21	OTROS	5	22	AUDITOR EXTERNO	-0-
23	R.R.A.R.	-0-	24	OTROS	5	25	R.R.A.R.	-0-						

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'069.190
Inversiones financieras temporales	102	351.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'427.268
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercederías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Reposiciones anticipados	112	480.293
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'327.751

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'000.000
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'327.751

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	29'198.230
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	42'052.924
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'507.040
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'758.194

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'758.194

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	3'083.837
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'053.171
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	237.296
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195.253
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'569.557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'327.751

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	212'585.753
TOTAL INGRESOS	499	212'585.753

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua, teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	211'387.999
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	937.931
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	30.114
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	212'356.044

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	229.709
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	229.709
(-) Participación 15% de trabajadores	585	34.456
(-) 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+582-583)	590	195.253
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

Firma del representante legal

Firma del contribuyente

Nombre 800 MAGDA SORIA
Matr. No. 801 08449S/. -0- Cheque No. -0- Banco -0- Notas de Crédito (cantidad) -0-
S/. -0- S/. -0- S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480136451

BOGOTÁ, D.C. 2000 31.01.2000 001001011 T. 111.111

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	-------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	00000952051001	202	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AGRARIOS GENERALES AGRASERGA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	27501
-----	-----	----------------	-----	--------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	4'526.543
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	351.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	133'543.302
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	282.314
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	138'703.159

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	-0-
EXPORTACIONES		503	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-0-
	OTRAS RENTAS	508	486'259.093
TOTAL INGRESOS		509	486'259.093

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-

ACTIVO FIJO

RENTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18'360.000
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'366.000
TOTAL ACTIVO FIJO	356	14'994.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'745.401
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6'745.401
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	153'697.159

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	100'546.551
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	36'854.826
OBIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	3'603.896
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
LOS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	141'005.273

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-0-
	EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	-0-
TOTAL DEL PASIVO		420	-0-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	3'321,133
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'247,171
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	123,582
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	12'691,886
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153'697,159

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-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)**

FIRSA *Boix*
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Diego Zama
FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	08449
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-0-
INTERESES POR MORA		903	-0-
MULTAS		904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	(58.662
	EN EL EXTERIOR		810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(58.662
IMPUESTO A LA RENTA			816	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(58.662
(-) ANTICIPOS			818	282.314
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-0-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	340.976

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	916	No.	917	No.
\$/	-0-	\$/	-0-	914	\$/	918	\$/	919	\$/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921		922	923	926	No.	927	No.
US\$	-0-	US\$	-0-	924	US\$	928	US\$	929	US\$

2ª. Oficina: Superintendencia de Compañías
 S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRAGUE FOR COMPLETACION