

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00077363

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093100001	02	EXPEDIENTE	58024	03	RAZON SOCIAL	AGRSARIATO S.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COO. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COO. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	BUENAVISTA													
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA INSUMO AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6237	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. ALEJANDRO MOROCHO C.													
17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700019443													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'858.025	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	229'854.121
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'425.020	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37'562.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	229'854.121

<b>B) ESTADO DE SITUACION</b>		<b>C) ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventano inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	247'699.480
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	37'562.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	52'845.045	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terenos, edificios e instalaciones	151	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'018.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'468.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehiculos	153	---	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	841.024
(-) Depreciación acumulada	155	48.526	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'420.091	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.167

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	574.167	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 214.522 )
(-) Amortización acumulada	166	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	574.167	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	54'839.303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas por pagar	201	36'343.955	UTILIDAD NETA	584	( 214.522 )
Documentos por pagar	202	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'355.195	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	38'199.150	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	( 214.522 )

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	IMPUESTO A LA RENTA	591	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
Obligaciones emitidas	213	---	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	15'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	53'699.150	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'001.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	( 3'750.750 )	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Reservas	304	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Reexpresión monetaria	306	104.425	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Otros superávits	307	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 214.522 )	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'140.153	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	54'839.303	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 548.393
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 + 702) - 711)	703 426.592

<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	705	706	709				

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre 800 CORNELIO ELIZALDE		771 121.801	
Matr. No. 801 17.565		772 121.801	
Efectivo		773	
Cheque No.		774	
Banco		775 229.854	
Notas de Crédito (cantidad)		776	
S/. 229.854		777 229.854	
		778	
		779	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Oficina: S.A./R.U.C.:1790149749001, RESOLUCION: 8893\_94\_06\_23

SELO Y FECHA DE RECEPCION EN CREDITO TIPO:01 Exp. 1895

30 de Abril 1995  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Informe Comisario  
 Informe Auditoria Externa  
 Informe Publico