

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 00037750**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900638578001	02	EXPEDIENTE	40658-93	03	RAZON SOCIAL:	AGRIEQUIPOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.4				10	NUMERO		11	TELEF.	200725	12	FAX	202053
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MAQUINARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LINCE DAVALOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00826504						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	473.729	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'668.592	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'414.089	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	530.000	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5'417.318	TOTAL INGRESOS	499	51'668.592	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	683'436.978	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	461'214.291	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'222.687	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	54'894.536
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	227'640.505	Seguros de inversión, incendio, robo, y edif.	513	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	227'640.505	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	53'331.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'347.431
Documentos por pagar	202	-	Comisiones, rentas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	601.678	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	372.735	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	509.945
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'605.573	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65'798.811
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'605.573	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reservas	304	24.490	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	250'336.434	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reexpresión monetaria	306	(25'671.952)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Otros superávits	307	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.771	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65'798.811
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'798.811			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'034.222			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227'640.505			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-
		(-) Anticipos pagados	770	1'995.110	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801		(-) Impuestos retenidos	771	-	
		SALDO A FAVOR	772	1'995.110	
Efectivo Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
		Interés por mora	774	-	
Banco Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	-	
		TOTAL PAGADO	799	-	