REPUBLICA DEL ECUADOR INISTERIO 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 SICIO FISCAL 199 5 No. B 00024275 EJERCICIO FISCAL 199

A)			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYEN	ITE			
01	RUC 0990687226001 02 EXPEDIENT		36303 RAZON SOCIAL:		VERSIONES AGROUR		, ma	7
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROV	/INCIA	09 06 CANTON GU	ayaquil 07	COD. CANTON 390 08	CHIDAD	Guayaquil 12 FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Administració	n bi	enes innuebles	<u></u>	CTIVIDAD ECON. 83101 15	TIPO CON	TRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TING. GOLIZ.		Hidalgo T.		17 CED. DE CIUDADANI		1 0 3 0 3 3 4 2 0 3 0	_
OCU	ACTIVO CORRIENTE	RACION	2 22 PRODUCCION	- 23 OTH	os — 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E	
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas co	n I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales	102	107'363.081		.V.A. orno gravadas	402	16'661.600	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones (-) Devoluciones y d	lescuentos en ventas	403 404		
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	105		(-) DC VOIGOIO (-)	Dividendos percibidos	405		
	Inventario de materia prima	106	-	Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406		
S 38	Inventario de productos en proceso	107		operacionales	Rentas con impuesto único	407	11'639.785	
	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108 109		TOTAL INGRESOS	Otras rentas	408 499	28'301.385	
Wind.	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA		<u> </u>		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111			nes no producidos por la Cía.)	501 502		
38	Impuestos anticipados	112	291.121		Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados			
	Otros activos corrientes FOTAL ACTIVO CORRIENTE	113 119	111'893.242	 	(-) Inventario final de productos terminados			
S	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de	_	505		
0	Terrenes, edificios e instalaciones	151	18'075.732	Compras de materia		506		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos` Vehículos	152 153	**** *	(-) Inventario final d		507 508		
	Otros activos fijos	154	· · ·	Mano de obra direc	_ 	509		
	(-) Depreciación acumulada	155	5*355.722	<u> </u>	quinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'720.010	Mano de obra indire		511		Ó
	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y mate Seguros de inventa	riales rios, maquin., equip., y edif.	512 513		
0	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y ben		514		
0	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y re		515		
٥	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164	—	Otros destos de fab		516 517		
4	Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	165 166		Otros gastos de fab Inventario inicial de	productos en proceso	517 518		٥
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			e productos en proceso	519		4
ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'613.252		productos terminados	520		S
	PASIVO CORRIENTE	201	59'145.707	(-) Inventario final d	e productos terminados	521 529		Ш
	Cuentas por pagar Documentos por pagar	201	17Je/U/		NISTRACION Y VENTAS			
Sec. 13	Provisiones sociales por pagar	203	1'112.230		eficios sociales e indemnizaciones	551	8'604.271	
	bligaciones: IESS e impuestos	204	60.775	Comisiones en ven	tas y publicidad	552	2'040.000	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	***	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono,	tělev v fáv	553 554	7962-959	
	TAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribu		555	1 943.943	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRENTE)			Depreciación de bie	enes y amortizaciones	558	727,474	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			s y baja de inventarios	557 558		
	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisio	didas por diferencias de cambio nes	559		
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducil		560	**	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	CO1240 742			561,		A.A. I
», °%,	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220	60'318.712	GASTOS NO OPE	RACIONALES	569	18.987.719	
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000_000	Pérdida en venta de		571		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferen	cias de cambio	572		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	47000 400	Otros gastos no ope		573 579 4		
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304 305	1'236.403 70'226.771		IO OPERAÇIONALES DA) EJERCICIO (499-529-569)-¶		9'313.666	
	Reexpresión monetaria	306	(43'069.497)	(+) Gastos no dedu	_ 	581		
	Otros superávits	307			cibles (en el exterior)	582		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	21'587.197 9'313.666	(-) Amortización pér Utilidad Neta (580-	rdidas de años anteriores +581+582-583)	1584	9638.666	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64 294.540	(-) Participación 15		585	1-393 050	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124 613.252	(-) 85% Dividendos		2885	INO DE	
<u>L'</u>	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	31 IIE Nin	E F.IFRCICIO	(-) 85% Rentas con	impuesto único s exentas y no gravada		to 1028 895, B18	
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.390	(-) 85% otras rentas (-) Reinversiones y		1 588) 588)		
_	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			BLE (584-(585 a 589))		AYNUN	
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	42.390		RENTA (590 x 25%)	591		
E)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI		espués del Imp. Rent. (590 - 591) , APUESTAS Y SIMILARES	592	IMPUESTO UNICO	
70	· .	705		706		709		
F)	DETALLE DE COMPENSA	 _	· -		TO CAUSADO (591 + 709)	729		
S	IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741		No. TRAM. 732No. TRAM. 742		CH. ING. 733 — CH. ING. 743 —	739 749		
0 %	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)				PENSACIONES	760		
٩		, ;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Anticipos paga		770		4
>		TIMA	1.1111111111111111111111111111111111111	(-) Impuestos retos SALDO A FAVO		771 772	·, see-	
S	The state of the s	regist	1991	IMPUESTO A PA		773		
4	Firma del representante legal	Fir	ma del contador	Interés par mor		774		
Œ	Nombre	80		quittas		775	56.602 56.602	_
Lu	Efectivo Matr. No	ue No.		TOTAL PAGADO	Notas de Crédite	799 o (canti	56 ₋₆₀₂	-
	S/ S/.				S/.	- 1 - ms + 44		7
•	Copia: Superintendencia de Compañías	***************************************		***************************************	SELLO Y FECHA DE RECEPCIO		Exp. 199	