

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y BENEFICIACIONES
FORMULARIO UNICO SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1994 No. AGC

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0990703558001		41625		AGREX S.A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
AV. ING. JOSE GOMEZ GAULT				a/n		252877		252951	
EXPORTADORA DE CACAO Y CAFE				6111		387			
LEDO. JOHNNY AREVALO T.						0904898606			

IVO CORRIENTE			INGRESOS			INACTIVA		
bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	101				
siones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102				
tas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	103				
ovisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104				
cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	105			
ario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	106			
ario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	107			
ario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	108			
ario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	109				
aderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS					
estos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111				
estos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	112				
activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	113				
ACTIVO CORRIENTE	118	--	(-) Inventario final de productos terminados	114				
IVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115				
nos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	116				
inarias, muebles, enseres y equipos	122	459'147.160	Importaciones de materia prima	117				
ulos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	118				
activos fijos	124	2'077.256	Mano de obra directa	119				
preciación acumulada	125	59'108.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120				
ACTIVO FIJO	129	402'115.986	Mano de obra indirecta	121				
IVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122				
tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123				
as de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	124				
as de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	125				
aciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	126				
activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	127				
ortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	128				
EL ACTIVO NO CORRIENTE	139	--	(-) Inventario final de productos en proceso	129				
EL DEL ACTIVO (118 + 139 + 129)	178	--	Inventario inicial de productos terminados	130				
IVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131				
tas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	132				
mentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
ciones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201				
aciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	202				
as recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	203				
pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204				
EL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	205				
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206				
tas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207				
amos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208				
aciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	209				
pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	210				
EL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	211				
EL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212				
RIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
al suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	301				
ipital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	302				
es de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	303				
rvas	304	22.148	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304				
rva por revalorización del patrimonio	305	301'118.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-628-589)	305				
presión monetaria	306	94'975.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306				
superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307				
ad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308				
o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309				
EL PATRIMONIO NETO	319	402'115.986	(-) Participación 15% de trabajadores	310				
EL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	402'115.986	(-) 85% Dividendos percibidos	311				
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	312				
activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313				
uesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	314				
ipico ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592)	590				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591				
ENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
705			706			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		
730	--	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	--	739	--	--
740	--	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	--	749	--	--
750	--	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	--	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 50)			(-) TOTAL			769	--	--
			(-) GASTOS REVENIDORES			770	--	--
			IMPUESTO A LA RENTA			771	--	--
			IMPUESTO A LA RENTA			772	--	--
			IMPUESTO A LA RENTA			773	--	--
			IMPUESTO A LA RENTA			774	--	--
			IMPUESTO A LA RENTA			775	--	--
			IMPUESTO A LA RENTA			776	--	--
			IMPUESTO A LA RENTA			777	--	--
			IMPUESTO A LA RENTA			778	--	--
			IMPUESTO A LA RENTA			779	--	--
Firma del representante legal			Firma del contador			Notas de Crédito (cantidad)		
Nombre 300 J. PINARETE			Matr. No. 301 07414			S/.		
Efectivo			Cheque No.			S/.		
Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
Itora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95								

