

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 5 No. B 00005098

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUE 99-758115001	02 EXPEDIENTE 42485	03 RAZON SOCIAL: Agro-industrial y Ganadera Guayas S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil
09 CALLE miraflores calle 4ta	10 NUMERO 413	11 TELEF. -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Agricultura - Ganadera	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Gonzalo Bastidas Olivera	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-3976884	

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -
------------------	----------------	---------------------	-----------------	------------	----------------------	---------------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'520.000	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	407
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	408
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	-
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'520.000	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'619.651	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Veículos	153	-	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'139.651	(-) Inventario final de productos terminados	521

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO	-		GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'139.651	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585

