

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00000143

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099077810800102	EXPEDIENTE	12754-803	RAZON SOCIAL:	AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254151	12	FAX	256152
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	FECHA	0903356434	19		

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	120.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.570.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS	499	8.570.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	68.954.625	ESTADO DE ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68.954.625		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	343.599	ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	3.465.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	224.425		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	205.168		Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	362.856		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69.437.481		Inventario inicial de productos en proceso	518	-

ESTADO DE PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	17.767.249	ESTADO DE PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados	520	2.117.424
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	2.117.424
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.582.424
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.767.249		Comisiones en ventas y publicidad	532	-

ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Gastos de gestión	533	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	184.700
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	56.803
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.767.249		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-

ESTADO DE PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	ESTADO DE PATRIMONIO NETO	Provisiones deducibles	540	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	541	221.997
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2.563.500
Reservas	304	52.472		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48.785.049		Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	472.246		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	360.465		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	424.076
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.670.232		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69.437.481		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES

Reexpresión monetaria	310	-	ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES	(-) Amortización de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	472.246		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	424.076
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	360.465		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.670.232		(-) 85% Dividendos percibidos	586	63.61