

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 No. B 00079934**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990812497001	02	EXPEDIENTE	43427	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA DE ACO S.A.	04	AGRILOC	05	AGRILOC		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SEGUNDA (LOS CETROS)				10	NUMERO	12	11	TELEF.	351377	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	*#j	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN BERTINI ARBELAZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03467249				
PERSONAL OCHIBANO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'736.396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'200.000
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 gravad.	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	2'200.000

B)	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			C)
	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	2'736.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'521.141	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	5'039.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'481.858	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE S			ESTADO DE RES		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	2'218.981	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	1'297.502	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	921.479	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'139.733	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61.378	Comisiones en ventas y publicidad			552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión			553	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61.378	Impuestos, contribuciones y otros			555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'871.306	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'871.306	Otros gastos de administración y ventas	561	1'184.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'932.684	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'954.480

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	640.407	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'124.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	245.514
Reexpresión monetaria	306	(8'904.782)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	162.908	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	245.514
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'207.049	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'139.733	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	341.377	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.102	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	245.511
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	241.233	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.378
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	184.136
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	61.378
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	739		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	749		

A G	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
	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)		

FIRMAS Y P		Firma del representante legal		Firma del contador		
		Nombre	800	OSVALDO		
		Matr. No.	801	2425		
	Efectivo	Cheque No.		3482		
				61 379		

2. Copia: Superintendencia de Compañías
Ofs. Sec. S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE ENTREGA

799 41.578

Notas de Crédito (cantidad)

Financiero Ag. Museo

Recibidora Pagadora Exp. 1995

27 MAR 1995

CAJA 0106