

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 4 No. A 00011204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1791050541001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA TABIRO S.A.
04	PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON QUITO
07	COD. CANTON 060	08	CUIDAD QUITO	09	CALLE VIA PIRO KM. 11 1/2
10	NUMERO	11	TELEF. 322-052	12	FAX 220-590
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CRISTOBAL ROLDAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 180113319-8	18	

19	PERSONAL EMPLEADO	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.
----	-------------------	----	------------	----	------------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(19'018.995)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'312.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	450.000	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	41'220.000	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	77'878.266	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	52'545.796
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	531'089.513	TOTAL INGRESOS	499	172'857.896
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	329.957	Compra de productos terminados	502	272'571.900
Otros activos corrientes	113	6'416.000	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	638'364.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
			Inventario inicial de materia prima	505	—

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'393.945	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	19'580.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124'334.414	Comisiones en ventas y publicidad	582	—
Vehículos	153	—	Gastos de gestión	583	—
Otros activos fijos	154	12'522.613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	—
(-) Depreciación acumulada	155	63'492.997	Impuestos, contribuciones y otros	585	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'757.975	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	14'787.538
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	47'329.689	Intereses y comisiones	589	27'077.575
Gastos de organización y constitución	162	—	Provisiones deducibles	590	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Otros gastos de administración y ventas	591	1'360.375
Aportaciones en asociaciones	164	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	62'805.488
Otros activos no corrientes	165	3'902.048			
(-) Amortización acumulada	166	1'726.085	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49'505.652	Pérdida en venta de activos	571	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	826'628.368	Pérdida por diferencias de cambio	572	—

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Deudas por pagar	201	—	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54'800.000
Documentos por pagar	202	402'730.000	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'374.880
Provisiones sociales por pagar	203	—	Obligaciones emitidas	213	—
Provisiones: IESS e impuestos	204	—	Otros pasivos a largo plazo	214	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	22'924.600	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'174.880
Otros pasivos corrientes	208	11'500.000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	499'329.480
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	437'154.600			

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	311'440.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Reservas	304	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(79'324.584)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'759.950	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
Reexpresión monetaria	306	768'423.581	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
Otros superávit	307	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(79'324.584)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	327'298.888	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(79'324.584)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	826'628.368	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	IMPUESTO UNICO	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 731	EJER. IMP. 732	No. TRAM. 732	FECH. ING. 732	739	—
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	—
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma manuscrita]
 Firma del contador
 Nombre: Esthela Villac
 Matr. No.: 24.387

Activo	Cheque No. 0100788	Banco	Notas de Crédito (cambios)
S/.	S/ 481.248	PRESTAMOS	120030077063

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TABLO EDITORIAL S.A. RESOLUCION 3892-94-06-28

BANCO DE PRESTAMOS
 AGENCIA PATRIA

No. 28 JUL. 1995 17
 PAGADO

21 AGO 1995

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE COMPUTO
 DORA GUERRERO