

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00022980

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791000292001	307	ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ACTEGRO S.A.
Pichincha	QUITO	QUITO
Estocolmo y Amazonas	380	1233 3-615
Producción y Comercio de Flores	14	1131 388
Arturo Izurieta Canoas	17	173850437
2001	23	24

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	301	14.148.000	401
Inversiones financieras temporales	302	---	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	1.285.974.542	403
(-) Provisión cuentas incobrables	304	---	404
Otras cuentas por cobrar	305	4.330.058.022	405
Inventario de materia prima	306	3.124.428.102	406
Inventario de productos en proceso	307	332.202.440	407
Inventario de suministros y materiales	308	495.524.832	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	309	---	409
Mercederías en tránsito	310	---	410
Repuestos, herramientas y accesorios	311	101.588.500	411
Impuestos anticipados	312	---	412
Otros activos corrientes	313	2.616.098.289	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	410	12.780.523.727	410

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	314	4.345.408.394	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	315	1.388.643.886	502
Vehículos	316	10.574.177	503
Otros activos fijos	317	659.803.595	504
(-) Depreciación acumulada	318	1.437.216.680	505
TOTAL ACTIVO FIJO	319	5.468.213.345	506

ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	320	---	507
Gastos de organización y constitución	321	---	508
Gastos de investigación exploración y otros	322	---	509
Aportaciones en asociaciones	323	---	510
Otros activos no corrientes	324	20.985.776	511
(-) Amortización acumulada	325	---	512
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	326	20.985.776	513
TOTAL ACTIVO PATRIMONIO	327	12.289.292.348	514

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	328	1.598.730.942	601
Documentos por pagar	329	9.289.011.434	602
Devoluciones sociales por pagar	330	431.390.116	603
Aportaciones: IESS e Impuestos	331	153.425.789	604
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	332	794.218.220	605
Otros pasivos corrientes	333	2.573.288.747	606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334	13.480.065.251	607

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	335	2.489.823.580	608
Préstamos de accionistas o casa matriz	336	---	609
Obligaciones emitidas	337	---	610
Otros pasivos a largo plazo	338	---	611
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	339	2.489.823.580	612
TOTAL PASIVO	340	15.969.888.831	613

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-500-500)	
Capital suscrito y/o asignado	341	10.000.000	614
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	342	---	615
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	343	4.106.156.554	616
Reservas	344	819.246.409	617
Reserva por revalorización del patrimonio	345	---	618
Reservación monetaria	346	17.484.243.600	619
Otros superávit	347	---	620
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	348	1.081.287.304	621
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	349	20.341.078	622
TOTAL PATRIMONIO NETO	350	20.341.078	623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	351	17.289.292.348	624

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	625
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	---	626
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	627

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS DE PROPIEDADES	704	---	628
RENTAS DE SERVICIOS	705	---	629
RENTAS DE ALQUILER	706	---	630
RENTAS DE OTROS	707	---	631

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	
COMPENSACIONES	708	---	632
COMPENSACIONES	709	---	633
COMPENSACIONES	710	---	634

Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	

SE	SE	SE	SE
----	----	----	----

SE: Copia: Superintendencia de Compañías

Talleres S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-20

32-028-00029-4 #13,147,736.00 2000/02/11 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA Nº 8