

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 00012196

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	1290018508001	02	EXPEDIENTE	5394-08	RAZON SOCIAL:	C. A. AGROEMPRESA AGROEMP S. A.								
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Urdaneta	07	COD. CANTON	535	08	CIUDAD	Ricaurte	
09	CALLE	Ricaurte				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259915	TIPO CONTRIBUYENTE	3 B					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Ubando Reyes				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910422419							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
														25	R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.017
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'968.307
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	67.750
Otros activos corrientes	113	15'398.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>25'435.074</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-

## ESTADO DE SITUACION

Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

## ACTIVO FIJO

Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-

## ESTADO DE SITUACION

Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-

## ESTADO DE SITUACION

(-) Inventory final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>

## PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

## ESTADO DE SITUACION

Impuestos, contribuciones y otros	555	19.557
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-

## ESTADO DE SITUACION

Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>173.957</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-

## ESTADO DE SITUACION

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-

## PATRIMONIO NETO

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	54.543	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'404.501	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 173.957 )
Reexpresión monetaria	306	( 4'406.546 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 3'905.744 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 173.957 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'972.797	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	37'495.653	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	120.616	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	( 173.957 )
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	120.616			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	—	705	—	706	—
<b>F) PAGOS</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
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)					
<i>Eduardo S. de Bay</i>					
<b>Firma del representante legal</b>			<b>Firma del contador</b>		
Nombre	800	Ing. S. de Bay			
Matr. No.	801	12894			
<b>Efectivo</b>		<b>Cheque No.</b>	—	<b>Banco</b>	<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>
S/. —		S/. —	—		S/. —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-024-002496-8

Valor: 5/.0\*\*

BANCO DEL PACIFICO

1996/05/27 CAJA:0061 REF:8829100

Exp. 1995