

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 000165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990993920001	02	EXPEDIENTE 56820	03	RAZON SOCIAL: AG. ICOLA ARGE S.A. (ARGESA)
04	PROVINCIA GUAYAS	05	FECHA PRESENTACION 19 08	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	NUMERO 425
10	SALLE P. ICAZA	11	TELEFONO	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VTA. VEH. EXP. E IMP. CULTIVOS BIOLAC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ELEC. BOLIVAR ARGUELLO ESPINOZA	17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE 09-07780357	18	OTROS
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION 3	21	PRODUCCION 4
22	OTROS	23	AUTORIZACION	24	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'530.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'079.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	10'012.700	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	82.957
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	66'161.957
Meraderías 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	11'543.303	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	7'630.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202'130.857	Compras de materia prima	506	34'046.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'790.851	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	43'740.958	(-) Inventario final de materia prima	508	(8'920.000)
Otros activos fijos	154	133'851.455	Mano de obra directa	509	5'538.000
(-) Depreciación acumulada	155	(80'467.380)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'236.558
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332'056.741	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	18'180.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'431.608
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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	343'600.044	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	146'006.474	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'142.166
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'286.946	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'885.554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'599.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'893.390	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'310.197
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'651.694	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	35.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	26'651.694	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'230.751
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	7'577.519	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'041.223	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'294.433	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(32'180.960)
Reexpresión monetaria	306	101'878.754	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	3'629.739	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'814.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'180.960)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'054.960	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	343'600.044	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'436.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre 800 R. DE SARMIENTO		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801 04352		IMPUESTO A LA RENTA		773	-
Efectivo		TOTAL PAGADO		774	-
Cheque No.		Banco		775	-
S/. S/.		Notas de Crédito (cantidad)		776	-