

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
SOPORTACION UNICO- SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 000165

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990993920001	02	EXPEDIENTE 56820	03	RAZON SOCIAL: AG. NICOLA ARGE S.A. (ARGESA)						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COMARCA	06	CANTON GUAYAJUIL	07	COD. CANTON 390	08	CAJON	GUAYAJUIL	
09	CALLE P. ICAZA			10	NÚMERO 425	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VTA. VEH. EXP.E IMP. CULTIVOS BIOAC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONSUMIDOR 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ELEC. BOLIVAR ARGUELLO ESPINOZA	17	COD. DE CEDADANIA O PASEPTE 09-07780357								

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 3 22 PROFESSIONES 4 23 OTROS 24 ANOTACIONES 25 VALORES

ACTIVO CORRIENTE

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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	10'012.700	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	82.957
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	66'161.957
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	11'543.303	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202'130.857	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'790.851	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	43'740.958	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	133'851.455	(-) Inventory final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(80'467.380)	Inventory inicial de materia prima	505	7'630.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332'056.741	Compras de materia prima	506	34'046.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
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	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)

170 343'600.044

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	146'006.474	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'885.554
Alimentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	17'286.946	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'599.970	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibiendo autorización, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'310.197
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'893.390	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'651.694	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	35.000
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	27'230.751

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 26'651.694

PATRIMONIO NETO

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 tesor.	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 (400-529-560)	580	(32'180.960)
Reexpresión monetaria	306	101'878.754	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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 (220 + 319)	320	343'601.744	(-) 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. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'436.110

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIF
--------------------------	--	--	----------------------------	--	--	-----