

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 NO. A0 0074659

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUE	0991013695001	02	EXPERDENTE	571478-03	RAZON SOCIAL	AGROPICANTE S.A.																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CAJON	390	08	CUDAD	quayaquil																
09	CALLE	LOS RIOS Y QUISQUIS	10	NUMERO	600	11	TELEP.	690199	12	PAPEL	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	EPO CONTRATISTA	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ENRIQUE GARCIA PORTALUPPI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907308456	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RECAUD.	-

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'142.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'527.377
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	532'076.143	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'039.500	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	55'527.377
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	2'513.355	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	557'771.366	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventory final de productos terminados	504	-
			Inventory inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	161	3.710'510.415	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	369'410.121	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	209'852.812	(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	19'762.628	Mano de obra directa	509	236'500.140
(-) Depreciación acumulada	165	103'804.179	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	4.205'731.797	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	2'805.240	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimientos y reparaciones	515	94'204.045
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	2.811'084.946	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	420.786	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2.813.469.400	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	7.576'972.563	Inventory inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	317'990.488	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	620'525.812
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	90'403.500
Obligaciones: IEES e impuestos	204	1'809.318	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	26'372.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	319'799.806	Impuestos, contribuciones y otros	535	8'373.026

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.793'586.531	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	6.793'586.531	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.113.386.337	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	125'149.086

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	550'904.103
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	418'039.249	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	112.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'932.895	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499 - 529 = 500)	580	1.257.374.956
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110'650.521	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(125'149.086)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.257.374.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	463'486.226	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	7.576'972.563	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 589 = 585)	590	1.257.374.956
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
--------------------------	-----

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00067490

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO-DICIEMBRE

RUC 991006931001

RAZON SOCIAL MAHERESA MADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS S.A.

EXPEDIENTE 57098

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	43.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	8,257.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	40.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	668.03	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	48.90	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,243.99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	5,106.78	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,595.70	OTRAS RENTAS	109.76	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	12,232.01	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12,897.70	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	523.51	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,298.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
310 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,595.70	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,919.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
ESTUDIOS	10,725.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,222.57	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	8,422.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	18,720.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	3,489.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,883.25	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,875.51	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
BENEFICIOS IESS E IMPUESTOS	849.44	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	1,425.05	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,222.60	GASTOS DE VIAJE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390.02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	137.18	
INTERESES DE ACCIONISTAS O CASA MATERIA	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	172.78	
	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	48.90	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743.34	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	9,222.60	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	88.58	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,005.85	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	112.04	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVAS	38.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	823.39	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
REEXPRESION MONETARIA	20,645.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	68.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,912.17	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	12,252.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,497.59	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,720.19	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	801 - 802	
ANTICIPO PROXIMO ANO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	
		(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	815	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
		(-) ANTICIPOS	818	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO	-	No. ---	No. ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	S/. ---	S/. ---	
INTERESES POR MORA	-	No. ---	No. ---	
MULTAS	12.23	U.S. ---	U.S. ---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.23	U.S. ---	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. ---	S/. ---	S/. ---	No. ---	No. ---
S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
S/. ---	S/. ---	S/. ---	No. ---	No. ---
S/. ---	U.S. ---	U.S. ---	U.S. ---	U.S. ---

2) Copia: Superintendencia de Compañias
TASCO EDITORA S.A.C. R.U.C. 1700716147001 - Resolucion: 3326 - 29 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25AGO2000

FILANBANCO 0110050061367

2000/08/25 US\$ 12.23 Caja: 001012027 Tr.: 53

CAJA 02-027