

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. E 00026995**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991027939001	02 EXPEDIENTE	57475-8903	RAZON SOCIAL:	AGONA S.A.				57-475			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL				07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	PICHINCHA				10	NUMERO	307	11	TELEF.:	500-100	12	FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907860235					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101		1'398.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401						
Inversiones financieras temporales	102		54'600.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402						
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	Dividendos percibidos	405					
Inventario de materia prima	106		- - -	Rentas exentas y no gravadas	406						
Inventario de productos en proceso	107		- - -	Rentas con impuesto único	407						
Inventario de suministros y materiales	108		- - -	Otras rentas	408						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		270'837.103	TOTAL INGRESOS	499						
Mercaderías en tránsito	110		- - -	COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111		- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501						
Impuestos anticipados	112		67.260	Compra de productos terminados	502						
Otros activos corrientes	113		- - -	Importaciones de productos terminados	503						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		326'902.404	(-) Inventario final de productos terminados	504						
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505						
Terrenos, edificios e instalaciones	151		- - -	Compras de materia prima	506						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		- - -	Importaciones de materia prima	507						
Vehículos	153		- - -	(-) Inventario final de materia prima	508						
Otros activos fijos	154		- - -	Mano de obra directa	509						
(-) Depreciación acumulada	155		- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510						
TOTAL ACTIVO FIJO	159		- - -	Mano de obra indirecta	511						
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512						
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						
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)	170		326'902.404	Inventario inicial de productos terminados	520						
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521						
Cuentas por pagar	201		- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529						
Documentos por pagar	202		- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203		- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551						
Obligaciones: IESS e impuestos	204		- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		- - -	Gastos de gestión	553						
Otros pasivos corrientes	206		- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555						45.866
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		272'046.842	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		- - -	Provisiones deducibles	560						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		272'046.842	Otros gastos de administración y ventas	561						234.020
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		272'046.842	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569						279.900
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES							
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 diferencias de cambio	572						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		- - -	Otros gastos no operacionales	573						
Reservas	304		- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579						
Reserva por revalorización del patrimonio	305		3'148.232	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580						
Reexpresión monetaria	306		46'937.236	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581						
Otros superávits	307		- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(279.900)	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584						(279.900)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		3'150.502	(-) Participación 15% de Trabajadores	585						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		326'902.404	(-) 85% Dividendos percibidos	586						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		2'722.331	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		- - -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589						
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703		2'722.331	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590						(279.906)