

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 0 000574

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910501070002	EXPEDIENTE	5757203	RAZON SOCIAL	AGROREGO S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	DIRAM
05	COD. CANTON	820	CIUDAD	BIOY ALFARO		
09	CALLE	Manuel Cisneros y Fernandina			NUMERO	s/n
10	TELEF.	2325982	FAX	282599		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION CHOCOLATE			COD. ACTIVIDAD ECON.	311915
14	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. WILLIAM OLIVARES A.			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904274941
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.101.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77.147.200
Inversiones financieras temporales	102	-.-	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	1.403.112	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	407.190	Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	2.561.536	Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11.253.659	TOTAL INGRESOS	499	77.147.200
Mercaderías 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	29.727.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.281.913	Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87.978.383	Compras de materia prima	506	649.900
Vehículos	153	-.-	Importaciones de materia prima	507	32.333.221
Otros activos fijos	154	169.605	(-) Inventario final de materia prima	508	407.190
(-) Depreciación acumulada	155	19.847.698	Mano de obra directa	509	5.305.340
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80.582.203	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.427.802
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Suministros y materiales	512	2.011.645
Gastos de organización y constitución	162	307.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	29.333.872	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8.053.018
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	595.000
Otros activos no corrientes	165	-.-	Energía, agua y teléfono	516	4.331.607
(-) Amortización acumulada	166	3.005.481	Otros gastos de fabricación	517	1.503.615
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.695.391	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137.004.631	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58.905.858
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.004.826	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.307.654
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.401.266	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.205.955
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	400.000
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.198.708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.306.092	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.405.070
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90.241.718	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	387.200
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90.241.718	Otros gastos de administración y ventas	561	2.231.866
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100.547.810	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.161.453

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	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.079.889
Reexpresión monetaria	306	32.298.704	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	194.691	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.963.426	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.079.889
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.456.821	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	461.988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137.004.631	(-) 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	1.370.046
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	523.580
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	-.-	FECH. ING. 739	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-	FECH. ING. 749	-.-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-.-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	807.436
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-.-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	370.619
		Interés por mora	774	227.412
		Multas	775	77.830
		TOTAL PAGADO	799	675.861
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	001576			
S/.	675.861			