

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033826**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	00011153200	02 EXPEDIENTE	5912691	RAZON SOCIAL:	AGROPECUARIA C.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	300		
09 CALLE	NUEVA KENNEDY TERCIADA LOS TE	10 NUMERO	129	11 TELEF.	390176	08 CIUDAD	GUAYACUIL		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	C.A.				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO VENTIMILLA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				1702765999			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3.391.573
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.377.023
(-) Provisión cuentas incobrables	104	59.273
Otras cuentas por cobrar	105	1.275.575.741
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	1.147.743.479
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	9.851.322
Otros activos corrientes	113	2.023.891
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.147.743.479

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.553.572.591
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
	TOTAL INGRESOS	499
	1.658.835.350	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—

ESTADO DE RESULTADOS

Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	317.020.977
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	93.935.062
Mano de obra indirecta	511	107.363.517
Suministros y materiales	512	595.937.298

ESTADO DE SITUACION

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	102.221.158
Energía, agua y teléfono	516	3.423.752
Otros gastos de fabricación	517	231.121.531
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.451.024.295
------------------------------	------------	----------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.734.352
Comisiones en ventas y publicidad	552	190.763
Gastos de gestión	553	—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.231.438
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.472.938
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77.830.124
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	59.273
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.000.300
Intereses y comisiones	559	20.539.271
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	27.772.751
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163.946.960

GASTOS NO OPERACIONALES	570	—
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48.365.095
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	12.213.274
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.548.321

(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.497.323
(-) 85% Dividendos percibidos	586	26.173.733
(-) 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	31.151.497

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.778.875
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.353.524
IMPUESTO UNICO	593	—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	594	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	595	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	596	—

IMPUESTO UNICO	593	—	
704	705	706	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

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

<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="1