

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991123741001	02	EXPEDIENTE	59571	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES AGRO INDUSTRIALES S.A. REAGRO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA.-MIRAFLORES AV.CENTRAL Y CALLE 3ERA	10	NUMERO	301	11	TELEF.	205-104	12	FAX	205-104							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAR, COMERCIALIZAR, RPTS Y MAQ. AGRI	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	001										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MALDONADO SALVATIERRA ZOILA MARIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908078579													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	955.092	Ventas gravadas con I.V.A.	401	200.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	662'256.091
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'342.435	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	36'980.806
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	894.437
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'298.020	TOTAL INGRESOS	499	626'369.722

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	24'003.728
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	502'172.785
Impuestos anticipados	112	2'002.631	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	33'292.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'598.178	Inventario inicial de materia prima	505	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'598.178	Compras de materia prima	506	---
ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Mano de obra directa	509	---
Vehículos	153	24'246.858	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra indirecta	511	---
(-) Depreciación acumulada	155	9'352.012	Suministros y materiales	512	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'894.846	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Otros activos no corrientes	165	6'702.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'702.850	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159'195.874	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	492'884.313

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	92'520.538	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'595.405
Documentos por pagar	202	14'008.333	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'898.952
Provisiones sociales por pagar	203	17'932.379	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	891.865	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'325.091
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'648.209
Otros pasivos corrientes	206	1'311.215	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'291.556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	126'664.330	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	559	212.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	24'225.435
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'196.908
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'664.330	Pérdida en venta de activos	571	---

PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	13'147.833
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'147.833
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'140.668
Reservas	304	93.843	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'043.600	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Reexpresión monetaria	306	9'301.431	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros superávits	307	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'140.668
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'815.492	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	771.100
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'277.176	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'531.544	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159'195.874	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	588.508	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'369.568
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	873.914	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'092.392
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	873.914	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Pert. (590 - 591)	592	3'277.176

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
	704	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
	704	---		709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	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) ZOLA MALDONADO Firma del representante legal Nombre: ALMA CONTRERAS Matr. No.: 801 0.23609			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	2'002.631
			SALDO A FAVOR	772	910.239
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Multas	774	---
				775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo			Cheque No.	788	3.20
S/. ---			Banco	790	---
			Notas de Crédito (cantidad)		---
			S/. ---		