

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 4 No. A 00007850

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																															
01	RUC	019003343306	02	EXPEDIENTE	51548	03	RAZON SOCIAL	Agro Industrial y Comercial Madessur C.A.																																							
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CUADRO	Cuenca																																	
09	CALLE	Av. España	10	NÚMERO	9-40	11	TELEF.	838370	12	FAX	844087																																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51503	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Claudio Patiño Ledesma																																													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010002928-9																																													
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAIAC	-																												
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																
Caja, bancos															101	3'368.743										401	Ventas gravadas con I.V.A.										401	654'144.127									
Inversiones financieras temporales															102	-										402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	20'656.979									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	90'545.524										403	Exportaciones										403	-									
(-) Provisión cuentas incobrables															104	932.242										404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-									
Otras cuentas por cobrar															105	783.951										405	Dividendos percibidos										405	-									
Inventario de materia prima															106	-										406	Rentas exentas y no gravadas										406	-									
Inventario de productos en proceso															107	-										407	Rentas con impuesto único										407	-									
Inventario de suministros y materiales															108	-										408	Otras rentas										408	8'458.182									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															109	111'214.522										409	TOTAL INGRESOS										409	683'759.228									
Carterías en tránsito															110	-																															
Impuestos, herramientas y accesorios															111	-																															
Impuestos anticipados															112	1'065.702																															
Otros activos corrientes															113	-																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	205'046.204																															
ACTIVO FIJO																																															
Terrenos, edificios e instalaciones															151	20'928.168																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	53'799.781																															
Vehículos															153	-																															
Otros activos fijos															154	-																															
(-) Depreciación acumulada															155	30'857.421																															
TOTAL ACTIVO FIJO															159	43'870.528																															
ACTIVOS NO CORRIENTES																																															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	-																															
Gastos de organización y constitución															162	-																															
Gastos de investigación exploración y otros															163	-																															
Aportaciones en asociaciones															164	5'984.914																															
Otros activos no corrientes															165	-																															
(-) Amortización acumulada															166	-																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	5'984.914																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	255'901.646																															
PASIVO CORRIENTE																																															
Cuentas por pagar															201	109'987.088																															
Documentos por pagar															202	26'089.195																															
Provisiones sociales por pagar															203	-																															
Obligaciones: IESS e impuestos															204	9'592.982																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-																															
Otros pasivos corrientes															206	11'809.713																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	156'478.978																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-																															
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-																															
Obligaciones emitidas															213	-																															
Otros pasivos a largo plazo															214	-																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	156'478.978																															
PATRIMONIO NETO																																															
Capital suscrito y/o asignado															301	20'000.000																															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	-																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	10'226.195																															
Reservas															304	9'203.133																															
Reserva por revalorización del patrimonio															305	47'529.680																															
Reexpresión monetaria															306	-																															
Otros superávit															307	-																															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	(9'358.910)																															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	12'822.570																															
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	99'422.669																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	255'901.646																															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	2'550.016																															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	2'419.352																															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	2'130.664																															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															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																														
IMP. 740															EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743																														
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)																																															
Firma del representante legal																																															
Firma del contador																																															
Nombre 800																																															
Matr. No. 801																																															
Cheque No.																																															
Banco																																															
Notas de Crédito (cantidad)																																															
S/. 2'274.190																																															
(-) TOTAL COMPENSACIONES																																															
(-) Anticipos pagados															760	-																															
(-) Impuestos retenidos															771	1'064.707																															
SALDO A FAVOR															772	-																															
IMPUESTO A PAGAR															773	3'209.440																															
Interés por mora															774	-																															
Multas															775	-																															
TOTAL PAGADO															799	3'209.440																															