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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00007850

8.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NUC 0196',)34330002 EXPEDIENTE 1548 03 RAZONSOOAL Agro Industrial y Comercial Madessur C.F 01 | 1 | 00 | 000 CANTON | 260 | 08 | 080AD | CUI-DIC 2 | 08 | 080AD | CUI-DIC 2 | 08 | 080AD | 0 CANTON CUERCA 05 COD. PROVINCIA 01 06 PROVINCIA AZUAY CALLE AV. España
ACTIVIOADECONOMOA COMORCIO al por mayor CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010002928-9 NOMBRE DEL REPRESENTANTELEGAL TOOD. Claudio Patino Ledesiia 17 24 AUDITOR EXTERNO 20 DIRECCION 1 INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. ACTIVO CORRIENTE 401 654 144.127 3'368.748 101 402 20'555.979 entas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 102 90 545 524 xportaciones 403 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 404 y descuentos en ventas 104 932.242 (-) Provisión cuentas incobrables Dividendos percibidos 405 105 783.951 Otras cuentas por cobrar Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406 Inventario de materia prima 106 no operacionales Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único 407 408 108 Otras rentas 8'958.182 Inventario de suministros y mate 499 683 759 288 Inventario de prod. termin. y mercad, en almacén 109 111'214.522 TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS rcaderias en tránsito 110 ventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) cpuestos, herramientas y accesorios 40'251.556 111 502 582 317.142 1'065.702 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 112 113 ortaciones de productos terminados 503 Otros activos corrientes 104 521.176 OTAL ACTIVO CORRIENTE 119 205'046.204 (-) Inventario final de productos terminados 504 CTIVO FIJO ventario inicial de materia prima 505 20'928.168 Compras de materia prima 506 Terrenos, edificios e instalaciones 507 152 53'799.781 Importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehiculos 153 (-) Inventario final de materia prima 508 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa 509 Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. 510 (-) Depreciación acumulada 155 30'857.421 TOTAL ACTIVO FIJO 511 159 ano de obra indirecta 431870.528 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales ш Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 513 161 leguros de inventarios, maquin., equip., y edif œ Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de investigación exploración y otr 163 Mantenimiento y reparacione 515 Ω 516 Aportaciones en asociacione 164 Energia, agua y teléfono 5 984 914 Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes 165 517 166 nventario inicial de productos en proceso 518 Unventario final de productos en proceso TAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 51984-914 519 IUTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 255 901,646 ventario inicial de productos terminados 520 PASIVO CORRIENTE Inventario final de productos terminado 521 Cuentas por pagar 201 109 987.088 202 26 089.195 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 518 047.632 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS locumentos por paga rovisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e Indemniz 203 42 448 305 Comísiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 204 9'010.102 9'592,982 552 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc 205 Gastos de gestión 553 51'041.824 Agua, luz, telefono, télex y fax Otros pasivos corrientes 206 111209.713 554 6'462.864 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 puestos, contribuciones y otros 555 618.218 55 478 978 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 5'737.539 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 557 cuentas incobrables y baja de inventarios 925.470 Préstamos de accionistas o casa matri 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambi 558 Obligaciones emitidas 213 ntereses y comisiones 559 16'029.041 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 560 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Opos gastos de administración y ventas 561 13'324.458 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 156 478 978 TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS 145'597,321 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/c asignado 301 571 20'000.000 Pérdida en venta de activos (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencias de cambio 572 19'226.195 Otros gastos no operacional Aportes de socios o accionístas para futura cap. Reservas 304 91203.133 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 47 529 680 580 201113-835 Reexpresión monetaria +) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Utilidad o (pérdida) acumuladas elerc, anteriores 308 (91358.910) (Amortización pérdidas de años anterio 583 309 Utilldad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 121822.570 584 20'113.835 TOTAL PATRIMONIO NETO -) Participación 15% de Trabajadores 585 99 422 668 3'017.075 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 586 2551001 646 (-) 85% Rentas con Impuesto único 587 CALCULO DEL'ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 21550,016 -) Reinversiones y leyes de fome 589 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589) 590 171096.760 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 4'274.190 RENTAS CON IMPUESTO UNICO tilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS LEGADOS (RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 729 4 274.190 IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM, 732 FECH. ING. 733 739 EJER, IMP. 741 IMP. 740 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 REEXP. MON. EJER, IMP. 751 759 (-) TOTAL COMPENSACIONES aro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 760 (-) Anticipos pagados 770 Tag. Com. Luis Carra Rodes (-) Impuestos retenid 771 11065 702 CONTARD ORNERAL SALDO A FAVOR 772 Firma del represenjante legal IMPUESTO A PAGAR 773 3 1200 440 Firma del contado Interés por mora .774) NCIA DE Nombre 800 Tng Tuis Da Multas 775 Matr. No. 801 **TOTAL PAGADO** 799, 21208 422 Efectivo Cheque No. 239276 Notas de Crédito (cantidad) Ŝ, OFICINA 2,308 466 Conta: Superin Address de Compinas de Comp OLUCISUPERINGERDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES BANÇO DEL PACIFICO Publisselde CAJA NO 10 Informe Gerente Agencia El Vergel - Cuença