

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 0000891**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0901178473001	02	EXPEDIENTE: 65497	03	RAZON SOCIAL: AGOCORP S.A.	
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAS	
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAS			
09	CALLE: 9 DE OCTUBRE Y NALCON		10	NUMERO: 100	11	TELEF.: -
12	FAX: -			13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. ROBERTO CORONEL JONES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906336292	
18	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -
23	OTROS: -		24	AUDITOR EXTERNO: -		
25	R.N.A.E.: -					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.251.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	749.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	
112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
119	3.000.000	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
151	4.146.280	-	Importaciones de materia prima	507	-	
152	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
153	-	-	Mano de obra directa	509	-	
154	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
155	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	
159	4.146.280	-	Suministros	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de incendio y robo de equip. y edif.	513	-	
161	-	-	Aportes IESS y pensiones sociales	514	-	
162	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
163	-	-	Energía, agua y telefonía	516	-	
164	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
165	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
166	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
169	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
170	7.146.280	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
201	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
202	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-	
203	-	-	Comisiones en venta	552	-	
204	-	-	Gastos de gestión	553	-	
205	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
206	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
209	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
211	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
212	2.390.591	-	Intereses y comisiones	559	-	
213	-	-	Provisiones deducibles	560	-	
214	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
219	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
220	2.390.591	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
301	5.000.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
302	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
303	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
304	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
305	673.750	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
306	(673.750)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
308	(244.311)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
309	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
319	4.755.639	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
320	7.146.280	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS Y RESULTADOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770			
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre: 800 LADY CARVAJAL				Matr. No.: 801 0.17161				SALDO A FAVOR		772	-
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora		774	-
Multas				TOTAL PAGADO				Multas		775	-
S/.				S/.				S/.		799	-