

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 1995 No. A 00088709

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991177760001	02	EXPEDIENTE	555029	03	RAZON SOCIAL:	AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	450046	12	FAX	453582				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CASA DE VALORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81020	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO BEJARANO Y.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909033789							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'417.035	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	4.398'400.534	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas INT.	402	298'901.063
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	236'467.010	Exportaciones COMISIONES	403	9'870.535
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	231'667.010	Dividendos percibidos	405	29'334.190
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	54'860.000
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	283'763.465
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	219
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	676'729.472
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	7'812.964	Compra de productos terminados	502	207'538.028
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.667'097.543	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	366'880.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	32'128.763	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(3'212.875)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	395'795.888	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.062'893.431	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	295'694.887	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	207'538.028
Documentos por pagar	202	1.954'790.418	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.817	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'387.322
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'235.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.250'505.122	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'578.469
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'668.501
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.552'900.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	17'157.376	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.570'057.376	Otros gastos de administración y ventas	561	225'456.119
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.820'562.498	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	250'325.711
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	180'959.170
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	475.000
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	181'434.170
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222'019.812	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'431.563
Reexpresión monetaria	306	(217.120.442)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'431.563	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'431.563
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.242'330.933	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'614.734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.062'893.431	(-) 85% Dividendos percibidos	586	24'934.061
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	241'198.945
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	46'631.000
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'280.258	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	280'947.177
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'280.258	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	280'947.177

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-	734	-0-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-	744	-0-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	753	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	7'812.964
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	JORGE RECALDE						SALDO A FAVOR	772	273'134.213
Matr. No.	801	21348						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
								Interés por mora	774	-0-
								Multas	775	1'353.458
								TOTAL PAGADO	799	1'353.458
Efectivo		Cheque No.	039	Banco		Notas de Crédito (cantidad)				-0-
S/.	-0-	S/.	1'353.458	PACIFICO		S/.	-0-			