

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 00036236**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099117756600 02 EXPEDIENTE: 5557039 RAZON SOCIAL: AGROINGUEGA S.A. 03 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: VICTOR MANUEL RONDON 10 NUMERO: 301 11 TELEF.: 311600 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA, PESQUERA, IMPORTADORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1302 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDWARD JOSEPH GAYTON JR. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: PASS 0428840

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'511.483	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	25'821.300	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	124.923	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	80'604.499	Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	5'901.977
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	5'901.977
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109.062.285	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO	150	-----	Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'803.601	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'331.439	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehiculos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(2'427.258)	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'707.782	Suministros y materiales	512	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de organización y constitución	162	316.131	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Amortización acumulada	166	(125.200)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.931	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'950.998	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
PASIVO CORRIENTE	200	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Cuentas por pagar	201	23'047.646	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'073.334
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	467.400
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'321.256
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'047.646	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61.972
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	117'687.357	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'822.42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	117'687.357	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'746.388
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	145'696.104	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO	300	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-----
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	155.59
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'183.478	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	6'241.622	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(315.800)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	155.59
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.69	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'225.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'950.998	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	155.59
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.89
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	116.69

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'629.610
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.118
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'629.610

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

AGROINGUEGA S.A.

Firma del contador: Pedro Quiroga

Nombre: 800 PEDRO QUIROGA

Matr. No.: 801 018013

Efectivo: S/ Cheque No.: ----- Banco: ----- Negs de Seguro (cantidad): -----

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----

(-) Anticipos pagados 770 563.674

(-) Impuestos retenidos 771 -----

SALDO A FAVOR 772 (524.775)

IMPUESTO A PAGAR 773 -----

TOTAL PAGADO 774 -----

CAJERA 17