

REPUBLICA DEL ECUADOR
TERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
UPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0001277

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09912064700-02		EXPEDIENTE 65837039		RAZON SOCIAL AGROVERGEL C.A.	
PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 05	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 07	CIUDAD GUAYAQUIL	
CALLE 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS			NUMERO 2009	TELEF. 45090912	FAX 451159
ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA			COD. ACTIVIDAD ECON. 14	TIPO CONTRIBUYENTE	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MANFRED RUDY JUNKER PREUSS			CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0912416092		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	ADMINISTRACION 2	PRODUCCION --	OTROS --	AUDITOR EXTERNO --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.298.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	631.568.790
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	--	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	12.643.315	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	631.568.790
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.344.738	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	327.003.458	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.726.065.309	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	51.294.660	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	332.132.924	Mano de obra directa	509	111.494.010
Depreciación acumulada	155	292.985.124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.143.511.226	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	223.369.283
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	115.754.462
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.151.855.964	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	113.346.385	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	450.617.755
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78.835.132
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.346.385	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	243.322.917
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.067.300.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	125.250.000
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	127.667.550
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.067.300.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.180.646.385	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	575.075.599
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	408.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-394.124.564
Reexpresión monetaria	306	362.925.943	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-394.124.564	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-394.124.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-28.790.421	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.151.855.964	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 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	-394.124.564
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	394.124.564

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
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	
						770	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
						771	
Firma del contador						SALDO A FAVOR	
						772	
Nombre 800 M. VARGAS						IMPUESTO A PAGAR	
						773	
Matr. No. 801 7173						Interés por mora	
						774	
Efectivo						Multas	
						775	
S/.						TOTAL PAGADO	
						799	
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)	
						--	
Banco						S/.	
						--	

01 33001-007766-3
TIP0:001
MANCONTINENTAL CY
300515