

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 199 4 No. B 0000127

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099112064700	02	EXPEDIENTE	65837039	RAZON SOCIAL:	AGROVERGEL C.A.									
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08					
CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	2009	11	TELEF.					
ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANFRED RUDY JUNKER PREUSS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912416092							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	4.298.577
Inversiones financieras temporales	102	-	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	---
Otras cuentas por cobrar	105	-	---
Inventario de materia prima	106	-	---
Inventario de productos en proceso	107	-	---
Inventario de suministros y materiales	108	-	12.643.315
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	8.344.738

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	631.568.790
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales	405	---
Dividendos percibidos	406	---
Rentas exentas y no gravadas	407	---
Rentas con impuesto único	408	---
Otras rentas	409	---
TOTAL INGRESOS	499	631.568.790

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	111.494.010
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	223.369.283

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	327.003.458
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.726.065.309
Vehículos	153	51.294.660
Otros activos fijos	154	332.132.924
(-) Depreciación acumulada	155	292.985.124
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.143.511.226

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.151.855.964

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	113.346.385
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.346.385

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.067.300.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.067.300.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.180.646.385

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	408.200
Reexpresión monetaria	306	362.925.943
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-394.124.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	- 28.790.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2.151.855.964

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-394.124.564
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-394.124.564
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
705	---	706

DETALLE DE COMPENSACIONES
