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 1995 No. B 00079260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	095112094700	02	EXPEDIENTE	55837-691	03	RAZON SOCIAL	AGROVERGEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450909	12	FAX	451159				
13	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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(824.017)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.270'068.594	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	11'700.000			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	1.270'068.594	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	10'875.983		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				COMPRAS Y GASTOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	399'598.226		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'251.808		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	62'682.075		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	405'866.432		Mano de obra directa	509	151'525.500	
(-) Depreciación acumulada	155	(655'368.426)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	322'030.115		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y GASTOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	296'484.232	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	279'809.592	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	332'906.098		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	109'018.411		(-) Inventario final de productos terminados	520	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	727'819.324	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'345.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'018.411		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	852'885.019		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	243'322.917	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	197'630.069	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	852'885.019		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	961'903.430		Otros gastos de administración y ventas	561	--	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'048.716)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Reservas	304	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'053.820		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25'048.716)	
Reexpresión monetaria	306	871'617.731		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
Otros superávits	307	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(481'620.217)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'048.716)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	371'002.668		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	332'906.098		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(25'048.716)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'236.543		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'048.716	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'236.543		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

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

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	--				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal MANFRED JUNKER				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: 800 E. LOZANO Matr. No. 801 0-6492				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/. ---				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No. 000857				Banco CONTINENTAL			
S/. 1'270.069				Notas de Crédito (cantidad) ---			