

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																							
00994200112001	EXPEDIENTE	1994	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA MAICERA AGRIMAZ S.A.																																																																																											
PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil																																																																																												
CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi																NUMERO	a/n	TELEF.	293-500																																																																											
ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA																COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	TPO CONTRIBUYENTE	300																																																																											
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																Werner Pellehn Denkmann																																																																															
PERSONAL OCUPADO																DIRECCION																ADMINISTRACION																PRODUCCION																OTROS																AUDITOR EXTERNO															

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	976.586		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'414.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	3.251	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	56'417.551	
Meraderías 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	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	976.586		(-) 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	141'520.001		Mano de obra directa	509	57'616.214	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'520.001		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		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	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'496.587		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	45'794.239		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57'616.214	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	533	2'087.726	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'794.239		Impuestos, contribuciones y otros	535	4.420	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	539	6.843	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	541	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2'098.989	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(100'000.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'297.652)	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) 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	-0-		(-) 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	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3'297.652)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'496.587		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(210'765.550)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
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	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
				SALDO A PAGAR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	774	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	775	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	776	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	777	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	778	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	779	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	780	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	781	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	782	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	783	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	784	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	785	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	786	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	787	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	788	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	789	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	790	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	791	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	792	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	793	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	794	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	795	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	796	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	797	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	798	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	799	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	800	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	801	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	802	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	803	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	804	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	805	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	806	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	807	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	808	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	809	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	810	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	811	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	812	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	813	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	814	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	815	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	816	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	817	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	818	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	819	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	820	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	821	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	822	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	823	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	824	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	825	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	826	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	827	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	828	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	829	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	830	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	831	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	832	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	833	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	834	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	835	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	836	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	837	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	838	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	839	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	840	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	841	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	842	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	843	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	844	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	845	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	846	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	847	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	848	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	849	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	850	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	851	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	852	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	853	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	854	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	855	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	856	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	857	-0-	</