

AT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZO
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. AGOSTOCORP S.A.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991302484001	02	EXPEDIENTE	71370	03	RAZÓN SOCIAL	AGOSTOCORP S.A.						
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	394	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
ILLINGWORTH	10	DIRECCIÓN	110	11	TELEFONO	533550	12	13	327453			
COMPRA VENTA DE INMUEBLES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMPUESTO UNICO		
PAOLA ECHEVERRIA BARRIENTOS						17	COD. DE COMPAÑIA	0914222914				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'517.647	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2.428'244.795	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	587'892.896
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	359'717.620	Dividendos percibidos	405	41'907.019
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	33'889.035
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	863'497.431
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.526'386.381
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'877.307	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	98'343.602	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.927'700.972	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'115.618	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	407.708	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'707.910	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'110.000	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	175'528.230	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	733.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	178'905.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.112'313.912	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	384'774.021	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	2.175'769.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	11'375.468
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'299.548	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	2.563'843.469	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	979.616
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	1.339'715.675
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	2.563'843.469	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1.352'070.759
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	621	86'361.376
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000	Otros gastos no operacionales	623	-
Reservas	304	166.056	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	86'361.376
Reserva por revalorización del patrimonio	305	426'763.402	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	625	87'954.246
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'826.287	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'714.698	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629	87'954.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	548'470.443	(-) Participación 15% de trabajadores	630	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.112'313.912	(-) 85% Dividendos percibidos	631	41'907.019
			(-) 85% Rentas con impuesto único	632	33'889.035
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	634	-

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

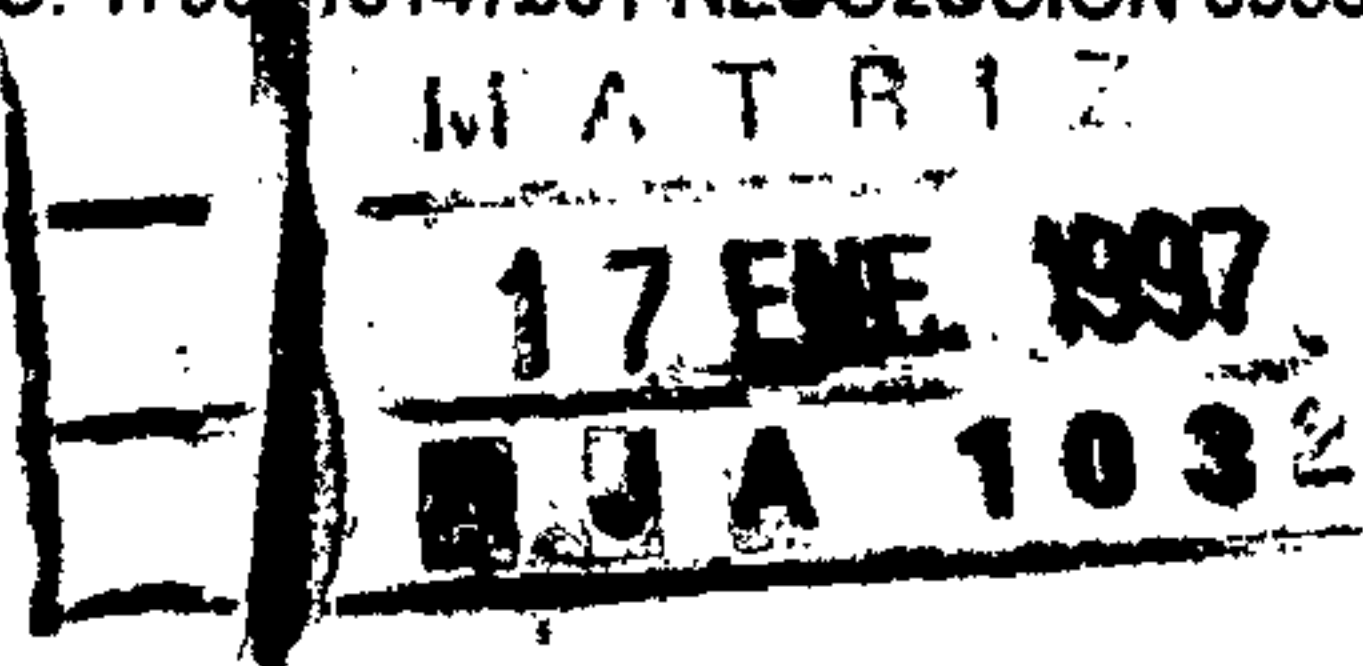
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 30).			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	761	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	762	2'877.307
Nombre			SALDO A FAVOR	771	-
Méd. No.			IMPUESTO A PAGAR	772	362.241
Electivo			IMPUESTO A PAGAR	773	204.483
Si. 664.529			IMPUESTO A PAGAR	774	97.805
Si.			TOTAL PAGADO	775	664.529
Si.					

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Superintendencia de Compañías S.A. R.U.C. 179016147001 RESOLUCION 5558-06-06-95



FILANBANCO 0110010020190

Fecha: 17/01/1997 Caja: 001.010.032 Tr.:0036 S/.

664.529,00