

**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 1994 No. A 00004733

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |                    |           |           |    |               |                                |           |    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|----|---------------|--------------------------------|-----------|----|--------------------|
| 099150141000                      | 02                 | EXPONENTE | 7271      | 03 | RAZON SOCIAL: | AGROSISTEMAS S.A.              |           |    |                    |
| 04 PROVINCIA                      | Guayas             | 05        | CEP/LOCAL | 09 | 06            | CANTON                         | Guayaquil | 07 | COD. CANTON        |
| 08 CALLE                          | Cimborazo          | 10        |           |    | 11            | NÚMERO                         | 418       | 12 | TELEF.             |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercio           | 14        |           |    | 15            | COD. ACTIVIDAD ECOL            | 616035    | 16 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luis Ulloa Navarro | 17        |           |    | 18            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 388       | 19 |                    |

|        |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
|--------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|------|---|
| ESTADO | 20 | DIRECCION | = | 21 | ADMINISTRACION | = | 22 | PRODUCCION | = | 23 | Otros | = | 24 | AUDITOR EXTERNO | = | 25 | RMAE | = |
|--------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|------|---|

**ACTIVO CORRIENTE**

|  |     |   |                           |  |     |   |
|--|-----|---|---------------------------|--|-----|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | = | INGRESOS                  | Ventas gravadas con I.V.A.                           | 401 | = |
| 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 | = | ingresos no operacionales | Dividendos percibidos                                | 405 | = |
| Inventario de materia prima                      | 106 | = |                           | Rentas exentas y no gravadas                         | 406 | = |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | = |                           | Rentas con Impuesto único                            | 407 | = |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | = |                           | Otras rentas   | 408 | = |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | = | TOTAL INGRESOS            | 409  | =   |   |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | = | COSTO DE VENTAS           |  |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | = |                           | Inventory 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 | = |                           | (-) Inventory final de productos terminados          | 504 | = |

**ACTIVO FIJO**

|   |     |           |                      |                                      |     |   |
|---|-----|-----------|----------------------|--------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | =         | INVENTARIO INICIAL   | Inventory inicial de materia prima   | 505 | = |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.580.000 | COMPRA               | Compras de materia prima             | 506 | = |
| Vehículos                               | 153 | =         | IMPORTACIONES        | Importaciones de materia prima       | 507 | = |
| Otros activos fijos                     | 154 | =         | (-) INVENTARIO FINAL | (-) Inventory final de materia prima | 508 | = |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | =         | MANO DE OBRA         | Mano de obra directa                 | 509 | = |

|                   |     |           |              |   |     |   |
|-------------------|-----|-----------|--------------|---|-----|---|
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.580.000 | DEPRECIACION | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | = |
|-------------------|-----|-----------|--------------|---|-----|---|

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|   |     |           |                          |  |     |   |
|---|-----|-----------|--------------------------|--|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | =         | SUMINISTROS Y MATERIALES | Suministros y materiales                         | 512 | = |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 2.420.000 | SEGUROS                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | = |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | =         | APORTES IESS             | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | = |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | =         | MANTENIMIENTO            | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | = |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | =         | ENERGIA                  | Energía, agua y teléfono                         | 516 | = |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | =         | OTROS GASTOS             | Otros gastos de fabricación                      | 517 | = |

|                           |     |           |            |   |     |   |
|---------------------------|-----|-----------|------------|---|-----|---|
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.420.000 | INVENTARIO | Inventory inicial de productos en proceso | 518 | = |
|---------------------------|-----|-----------|------------|---|-----|---|

|                                    |     |           |       |   |     |   |
|------------------------------------|-----|-----------|-------|---|-----|---|
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.000.000 | FINAL | (-) Inventory final de productos en proceso | 519 | = |
|------------------------------------|-----|-----------|-------|---|-----|---|

**PASIVO CORRIENTE**

|  |     |   |                                   |  |     |   |
|--|-----|---|-----------------------------------|--|-----|---|
| Cuentas por pagar                                | 201 | = | TOTAL COSTO DE VENTAS             | 529  | =   |   |
| Documentos por pagar                             | 202 | = | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                   | 203 | = | SUELDOS                           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | = |
| Obligaciones: IESS e impuestos                   | 204 | = | COMISIONES                        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | = |
| Anodas recibidas de sucursales, empresas o asoc. | 205 | = | GASTOS DE GESTION                 | Gastos de gestión  | 553 | = |
| Otros pasivos corrientes                         | 206 | = | AGUA, LUZ, TELÉFONO               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | = |

|                        |     |   |           |                                   |     |   |
|------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----|---|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | = | IMPUESTOS | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | = |
|------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----|---|

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |     |   |                     |  |     |   |
|--|-----|---|---------------------|--|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | = | DEPRECIAZION        | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | = |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | = | CUENTAS INCOBRABLES | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | = |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | = | AMORTIZACION        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | = |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | = | INTERESES           | Intereses y comisiones                             | 559 | = |

|                          |     |   |              |   |     |   |
|--------------------------|-----|---|--------------|---|-----|---|
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | = | OTROS GASTOS | Otros gastos de administración y ventas | 561 | = |
|--------------------------|-----|---|--------------|---|-----|---|

|                              |     |   |                                 |     |   |
|------------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | = | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 560 | = |
|------------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|

**PATRIMONIO NETO**

|  |     |           |  |  |     |   |
|--|-----|-----------|--|--|-----|---|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                    | GASTOS NO OPERACIONALES                    | 561 | = |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | =         | PERDIDA                                    | Pérdida en venta de activos                | 571 | = |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | =         | DEVALUACION                                | Pérdida por diferencias de cambio          | 572 | = |
| Reservas   | 304 | =         | OTROS GASTOS                               | Otros gastos no operacionales              | 573 | = |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | =         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES              | 574  | =   |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | =         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO             | 575 | = |
| Otros superávits   | 307 | =         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (en el ejercicio) | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (en el ejercicio) | 576 | = |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | =         | (-) AMORTIZACION                           | (-) AMORTIZACION                           | 577 | = |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | =         | UTILIDAD NETA (560+571+572+573+574)        | UTILIDAD NETA (560+571+572+573+574)        | 578 | = |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.000.000</ |