

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. A 00025501

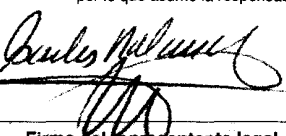
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990309647001	02	EXPEDIENTE	897277	03	RAZON SOCIAL:	AGRAZ S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	10 de Agosto	10	NUMERO	511	11	TELEF.	327467	12	FAX	510893			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROLANDO AGUIRRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900082942					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'219.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	241'846.722	
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	Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de suministros y materiales	108	8'255.808		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	241'846.722	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	15'475.629	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1423'985.163	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'740.626	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	41'639.401	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	33'970.443	Mano de obra directa	509	124'793.449	
(-) Depreciación acumulada	155	(28'433.129)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1485'902.504	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	73'213.889	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'213.889	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1574'592.022	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124'793.449	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Deudas por pagar	201	12'734.597	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'069.093	
Documentos por pagar	202	1483'751.348	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'996.176	
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1496'485.945	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	559	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Provisiones deducibles	560	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	561	4'053.717	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'118.986	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	GASTOS OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1496'485.945	Pérdida en venta de activos	571	0	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos operacionales	573	111'730.652	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	111'730.652	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'796.365)	
Reservas	304	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'876.870	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Reexpresión monetaria	306	58'612.567	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Otros superávits	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'586.995)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'796.365)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'106.077				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1574'592.022				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	78'106.077	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1574'592.022	(-) 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	(10'796.365)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				0
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			
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
800 NEWTON PONCE				Multas			
801 22682				TOTAL PAGADO			
				799 0			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0		0		S/. 0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

