

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00024408**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990374562001	02	EXPEDIENTE	9661-7903	RAZON SOCIAL:	AGRODI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM. 4.5			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	249182	12	FAX	241548				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JULIO BAQUERIZO LOPEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903991412							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N. LOPEZ	R.N.A.E.	0,15

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	77'864.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.568'350.565	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.918'959.203	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	153'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	83'769.842	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	181'968.302		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.774'803.063		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	807'831.235
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.376'181.800	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	4'158.992	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	4'280.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.882.813.877	Inventario inicial de materia prima	505	127'285.303

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.949'190.095	Compras de materia prima	506	3.499'996.934
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.534'554.243	Importaciones de materia prima	507	1.554'336.463
Vehículos	153	60'525.892	(-) Inventario final de materia prima	508	186'127.294
Otros activos fijos	154	653'345.923	Mano de obra directa	509	41'887.343
(-) Depreciación acumulada	155	2.275'903.212	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	292'278.735
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.921'712.941	Mano de obra indirecta	511	27'122.294

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
Rentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.080'104.579	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	17'469.365
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	197'645.332
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	173'070.940
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	201'502.993
Otros activos no corrientes	165	27'864.100	Otros gastos de fabricación	517	653'432.742
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.253'789.469
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.107'958.679	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.774'803.062
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.912'495.497	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	556'612.661	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	3.672'622.552	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.078'887.607
Provisiones sociales por pagar	203	8'124.859	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'490.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'068.745
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'351.670
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.244'850.273	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'531.491

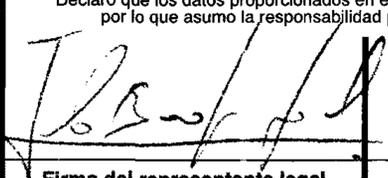
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	433'332.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'668.667
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1.848'516.175
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	433'332.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.678'182.273	Otros gastos de administración y ventas	561	532'853.913

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'734.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.535'000.000	Otros gastos no operacionales	573	182'831.405
Reservas	304	4'292.573	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	184'565.405
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.323'632.693	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.441'332.206)
Reexpresión monetaria	306	(41'089.370)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.746'189.963)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.441'332.206)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.441'332.206)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.234'313.225	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.912'495.498	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71'555.263	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.441'332.206)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	71'555.263	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.441'332.206)

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

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. 17 Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados	770	55'219.811		
Firma del representante legal 			Firma del contador			771	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-		
Nombre: 800 MILION MURCA M. Matr. No.: 801 14043			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -			Interés por mora			774	-
			Multas	775	-		
			TOTAL PAGADO			799	-

Sello y Fecha de Recepción
 Banco del Pichincha C.A.
 06.07.1995
 1406