

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 1996 No. B 0 0044773

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 099054887000 02. EXPEDIENTE: 19519 03. RAZON SOCIAL: **COMPANIA DE AGRICULTURA Y MECANIZACION S.A.**

04. PROVINCIA: **Guayas** 05. CANTON: **Guayaquil** 06. COD. CANTON: **390** 07. CIUDAD: **Guayaquil**

08. CALLE: **Cda. Los Alamos Mz. 10 V-4** 09. NUMERO: **S/n** 10. TELEFONO: **245499** 11. FAX: **-**

12. ACTIVIDAD ECONOMICA: **Agricultura** 13. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: **1151** 14. TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Guillermo A. Montenegro Paladines** 16. CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **091080239-6**

17. PERSONAL OCUPADO: 20. DISEÑO: 21. ADMINISTRACION: 1 22. PRODUCCION: 5 23. OTROS: 24. AUDITOR EXTERNO: 25. R.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	19'780.796
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	3'388.428
112	Impuestos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	9.000
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23'178.224

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	23'163.357
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'331.020
153	Vehículos	-
154	Otros activos fijos	23'941.112
155	(-) Depreciación acumulada	20'236.867
159	TOTAL ACTIVO FIJO	30'198.622

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	100.000
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	(99.999)
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	53'376.847

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	-
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	77.787
204	Obligaciones: IESS e impuestos	110.200
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	187.987

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	5'360.784
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	25'999.968
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	31'360.752
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	31'548.739

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	20'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	111.595
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-
306	Reexpresión monetaria	-
307	Otros superávit	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'536.091
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	180.422
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	21'828.108
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	53'376.847

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-
705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	-
706	RENTAS APOESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-

G) ESTADO DE RESULTADOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	138'065.945
403	Exportaciones	-
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
405	Dividendos percibidos	-
406	Rentas exentas y no gravadas	-
407	Rentas con impuesto único	-
408	Otras rentas	-
499	TOTAL INGRESOS	138'065.945

H) ESTADO DE RESULTADOS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
502	Compra de productos terminados	-
503	Importaciones de productos terminados	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-
505	Inventario inicial de materia prima	-
506	Compras de materia prima	-
507	Importaciones de materia prima	-
508	(-) Inventario final de materia prima	-
509	Mano de obra	32'820.750
510	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fabr.	333.102
511	Mano de obra indirecta	10'040.000
512	Suministros de mantenimiento y edif.	21'264.550
513	Seguros (seguros de vida, accidentes, equidad y edif.)	-
514	Aportes IESS y beneficios sociales	5'235.833
515	Mantenimiento y reparaciones	38'932.330
516	Energía, agua y telefonía	3'895.000
517	Otros gastos de fabricación	19'011.365
518	Inventario inicial de productos en proceso	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
520	Inventario inicial de productos terminados	-
521	(-) Inventario final de productos terminados	-
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	131'532.930

I) ESTADO DE RESULTADOS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6'250.000
552	Comisiones en ventas y publicidad	-
553	Gastos de gestión	-
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
555	Impuestos, contribuciones y otros	-
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	-
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	-
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	6'250.000

J) ESTADO DE RESULTADOS

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencias de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	283.015
581	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	Utilidad Neta (580+581-582-583)	283.015
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	42.452
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	240.563
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	60.141
592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	180.422

K) ESTADO DE RESULTADOS

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
770	(-) Anticipos pagados	-
771	(-) Impuestos retenidos	-
772	SALDO A FAVOR	-
773	IMPUESTO A PAGAR	60.141
774	Intereses por mora	36.054
775	Multas	21.650
796	TOTAL PAGADO	117.875

L) ESTADO DE RESULTADOS

800	Nombre	Lilia Torres
801	Matr. No.	0.6235

M) ESTADO DE RESULTADOS

Effective	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 117.875	-	-	-