

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 6 No. B 00009826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903273001	02	EXPEDIENTE	1970981	03	RAZON SOCIAL:	AGRICULTIVOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	99	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KMZ. 5AVE. CARLOS J. AROSEMENA EDIF. CLASSIC 4to.P.
10	NUMERO		11	TELEF.	221794	12	FAX	221797
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CAÑIZARES CASTILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00936295	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	7	21	PRODUCCION	68
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO	NARANJO	24	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'706.258	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	6'018.601	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.917'908.921
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	.006'254.070	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	23'333.677	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	808'899.468	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	407'894.067
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4.325'802.988
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	115'181.700	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	46'860.665	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.012'254.434	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	21'255.856	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'853.347	Compras de materia prima	506	1.918'284.365
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	.374'261.641	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	481'261.171	(-) Inventario final de materia prima	508	23'333.677
Otros activos fijos	154	.034'323.075	Mano de obra directa	509	223'696.510
(-) Depreciación acumulada	155	.963'734.435	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	129'166.841
TOTAL ACTIVO FIJO	159	935'964.799	Mano de obra indirecta	511	46'281.675
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	484'488.198	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	26'039.859
Gastos de organización y constitución	162	269.680	Aportes IESS y beneficios sociales	514	336'801.232
Gastos de investigación exploración y otros	163	192.854	Mantenimiento y reparaciones	515	201'735.342
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	166'226.192	Otros gastos de fabricación	517	17'715.966
(-) Amortización acumulada	166	70'446.678	Inventario inicial de productos en proceso	518	663'683.265
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96'242.048	(-) Inventario final de productos en proceso	519	808'899.468
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.044'461.281	Inventario inicial de productos terminados	520	89'565.010
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	115'181.700
Cuentas por pagar	201	115'797.677	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.211'299.274
Documentos por pagar	202	2.214'452.407	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'177.775	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'346.588
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'855.568	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	8'398.594	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'551.171
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.374'682.021	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'692.417
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'523.455	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	309'701.868
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	81'314.739
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.374'682.021	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	584'130.238
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	380'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	526'171.650
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	600'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1'570.731	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	526'171.650
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'201.826
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(314'470.135)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'678.664	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'201.826
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	669'779.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	630.274
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.044'461.281	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	3'571.552
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	892.888
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2'678.664

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 FINANCIERAS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIPAS, APUESTAS	706	--

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		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A. por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACION	
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	798

Notas de Credito (cantidad) --

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	ING. GLORIA PROANO
Matr. No.	801 8987
Efectivo	Cheque No. 036168
S/.	S/ 892.888
	Banco BANCO DE PACHAICOLO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/ 892.888**

08/ABR/1997 CAJA:0021 REP:21000-1