

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00071214

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990145547001	02	EXPEDIENTE	20824	03	RAZON SOCIAL	AGRO INDUSTRIA C. LTDA
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	V. Lanuel Rendón
10	NUMERO	426	11	TELEF.	560287	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta Art. Industriales	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO WARD CARRIÑO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900058168	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(65.110.793)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	559.762.489
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.324.300	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	173.612.946	TOTAL INGRESOS	499	559.762.489
Mercaderías en tránsito	110	16.430.067	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	128.880.391
Impuestos anticipados	112	1.138.376	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	134.394.896	Importaciones de productos terminados	503	559.477.778
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	173.612.946
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.705.859	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	7.116.821	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.589.038	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	121.438	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	116.716	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.722	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	140.988.656	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	21.385.487	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	514.745.223
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.225.683	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o...	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	53.940.907	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.552.077	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.130.099
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	38.504.954
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.635.053
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80.552.077	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	7.795.707	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.382.213
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43.244.109	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	971.551	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	2.424.173	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.382.213
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.431.039	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	807.331
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.436.529	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140.988.656	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.409.886
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	914.976
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal <i>Federico Ward</i>		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.	801	Interés por mora	
	02619	Multas	
		TOTAL PAGADO	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 311	S/.		5.344

