

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO  
SECRETARÍA DE RENTAS  
INTEGRALES DE EMPRESAS  
DECLARACIÓN DE IMPUESTO Y PRESENTACIÓN DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 000

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990070857001 02 EXPEDIENTE 2190355 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA DEL GUAYAS

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 DUEÑO AV. JORGE PEREZ CONCHA Y LAS MONJAS 10 NUMERO 510 11 TEL. 881237 12 FAX 881583

13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTADORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61901 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. RAMON JIMENEZ CARBO 17 CED. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE 0900613845

PERIODO DE IMPUESTO 2000-01-01 2000-12-31 ADMINISTRACION 00-01-01 00-12-31 PRODUCCION 00-01-01 00-12-31 OTROS 00-01-01 00-12-31 AUDITOR EXTERNO 00-01-01 00-12-31

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                                  |            |                     |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 13.114.96           |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -0-                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | -0-                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -0-                 |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 1.927.224.20        |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -0-                 |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -0-                 |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | 238.839.39          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -0-                 |
| Mercederías en tránsito                          | 110        | -0-                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -0-                 |
| Prestamos anticipados                            | 112        | 53.531.35           |
| Otros activos corrientes                         | 113        | 282.019.44          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>2.514.729.34</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                           |            |                   |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones       | 151        | 122.783.35        |
| Maquinarias, muebles, equipos y vehículos | 152        | -0-               |
| Vehículos                                 | 153        | -0-               |
| Otros activos fijos                       | 154        | -0-               |
| Depreciación acumulada                    | 155        | (12.279.57)       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                  | <b>159</b> | <b>110.503.78</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                                       |            |                     |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 161        | 5.748.174.95        |
| Gastos de organización y constitución                 | 162        | -0-                 |
| Gastos de investigación exploración y otros           | 163        | -0-                 |
| Aportaciones en asociaciones                          | 164        | -0-                 |
| Otros activos no corrientes                           | 165        | 140.968.53          |
| (-) Amortización acumulada                            | 166        | -0-                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      | <b>169</b> | <b>5.889.143.49</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>             | <b>170</b> | <b>8.514.376.62</b> |

**PASIVO CORRIENTE**

|                                                   |            |                      |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 19.613.273.21        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -0-                  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 745.90               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 32.804.85            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -0-                  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -0-                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>19.646.823.97</b> |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |                      |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | 15.897.26            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -0-                  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -0-                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -0-                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>15.897.26</b>     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>19.662.721.23</b> |

**PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 50.000.00              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -0-                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -0-                    |
| Reservas                                                           | 304        | -0-                    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 214.587.94             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 7.939.994.89           |
| Otros superávit                                                    | 307        | -0-                    |
| Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 308        | (15.631.669.13)        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (3.721.258.32)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>(11.148.344.61)</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>8.514.376.62</b>    |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6.975.83 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 6.975.83 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                              |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | -0- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -0- |
| RENTAS DE BIENES Y SIMILARES | 706 | -0- |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | -0- |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. INV. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. INV. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | No. TRAM. 752 | -0- | FECH. INV. 753 | -0- | 759 | -0- |

**G) COMPENSACIONES**

|                         |            |                     |
|-------------------------|------------|---------------------|
| (-) Arrebatos pagados   | 760        | -0-                 |
| (-) Arrebatos pagados   | 770        | (11.111.662)        |
| (-) Impuestos retenidos | 771        | (3.648.748)         |
| <b>SALDO A FAVOR</b>    | <b>772</b> | <b>(14.760.410)</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>773</b> | <b>-0-</b>          |
| Interés por mora        | 774        | -0-                 |
| Multas                  | 775        | -0-                 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>     | <b>799</b> | <b>-0-</b>          |

**H) FIRMAS Y PAGOS**

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)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: ROMERO MIREYA

Matr. No. 801 012167

Effectivo: -0-

Cheque No.: -0-

Banco: -0-

Notas de Crédito (cantidad): -0-