

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0026773

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *22633*

01	RUC: 0990258597001	02	EXPEDIENTE: 2263375	03	RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: BOGOTA
10	NUMERO: 201	11	TELEF.: 344206	12	FAX: ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 1113	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER YCAZA RUPERFI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902876853	18	---

PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 2	21	ADMINISTRACION: ---	22	PRODUCCION: ---	23	OTROS: ---	24	AUDITOR EXTERNO: ---	25	R.N.A.E.: ---
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	---				Ventas gravadas con I.V.A.	401	---			
Inversiones financieras temporales	102	---				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	626' 314.668			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5' 355.632				Exportaciones	403	---			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	3' 226.458				Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	---					Rentas exentas y no gravad.	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---					Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---					Otras rentas	408	185.597		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---				TOTAL INGRESOS	499	626' 500.265			

B) Mercaderías en tránsito						COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	---				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---				Compra de productos terminados	502	---			
Impuestos anticipados	112	1' 583.344				Importaciones de productos terminados	503	---			
Otros activos corrientes	113	37' 320.612				(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47' 486.046				Inventario inicial de materia prima	505	---			

ACTIVO FIJO						ESTADO DE RESULTADOS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51' 076.858				Compras de materia prima	506	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255' 293.616				Importaciones de materia prima	507	---			
Vehículos	153	81' 026.885				(-) Inventario final de materia prima	508	---			
Otros activos fijos	154	---				Mano de obra directa	509	---			
(-) Depreciación acumulada	155	177' 036.877				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210' 360.482				Mano de obra indirecta	511	---			

ACTIVOS NO CORRIENTES						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45' 571.963			
Gastos de organización y constitución	162	---				Comisiones en ventas y publicidad	552	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---				Gastos de gestión	553	---			
Aportaciones en asociaciones	164	---				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---			
Otros activos no corrientes	165	---				Impuestos, contribuciones y otros	555	637.361			
(-) Amortización acumulada	166	---				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33' 998.668			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	257' 846.528				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			

PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar	201	62' 519.546				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45' 571.963			
Documentos por pagar	202	---				Comisiones en ventas y publicidad	552	---			
Provisiones sociales por pagar	203	1' 582.450				Gastos de gestión	553	---			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3' 261.967				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---				Impuestos, contribuciones y otros	555	637.361			
Otros pasivos corrientes	206	---				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33' 998.668			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67' 363.963				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
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	535' 742.608			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	615' 950.600			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67' 363.963									

PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	3' 000.000				Pérdida en venta de activos	571	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---				Pérdida por diferencias de cambio	572	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---				Otros gastos no operacionales	573	---			
Reservas	304	6' 345.554				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49' 494.191				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10' 549.665			
Reexpresión monetaria	306	85' 513.653				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
Otros superávits	307	39' 403.756				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6' 725.411				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10' 549.665			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190' 482.565				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1' 582.450			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257' 846.528				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						GASTOS NO OPERACIONALES					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2' 578.465				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1' 793.443				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2' 578.465				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						GASTOS NO OPERACIONALES					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8' 967.215			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2' 241.804			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6' 725.411			

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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 HUMBERTO MANGUERA Matr. No.: 801 4759						(-) Anticipos pagados	770	1' 583.344			
						(-) Impuestos retenidos	771	---			
Efectivo						SALDO A FAVOR	772	---			
Cheque No. 014497						IMPUESTO A PAGAR	773	658.460			
Banco						Interés por mora	774	66.768			
Si. 764.740						Multas	775	39.512			
Si. 764.740						TOTAL PAGADO	799	764.740			