LARIO PT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00043820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02 RUC	0990319014001	SUPERINTEND.	24656	03 RAZON SOCIAL	COMERCIAL AGRO-FARM CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	MILAGRO	07 COD. CANTON	S/N	08 PARROQ.	MILAGRO		
09 CALLE	KM. 1 1/2 VIA NARANJITO				10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	710071	12 FAX	970660	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE INSUMOS AGRICOLAS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6160	15 No. DE TRABAJADORES	101			
16 REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL ROSSIGNOLI ANSELMI						17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901136960			
18 PERIODO	19 EJERCICIO	1	20 MES	21 NUMERO DE HOJAS	6	22 PROVINCIA	1	23 OTROS	17	24 AGENTE RETENCION	-	25 OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	125'522.588	Ventas gravadas con I.V.A.	501		533'065.370	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502		.069'200.780	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	503		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504		-	
Otras cuentas por cobrar	105	245'000.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	510		-	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	520		-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	530		-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	540		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	105'619.611	TOTAL INGRESOS	599		.602'266.150	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	601		81'546.875	
Impuestos anticipados	112	14'070.357	Compra de productos terminados	602		.081'086.899	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	603		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	490'212.556	(-)Inventario final de productos terminados	604		80'810.720	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	605		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.342	Compras de materia prima	606		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'468.873	Importaciones de materia prima	607		-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	608		-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	609		-	
(-) Depreciación acumulada	155	(4'405.577	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'077.638	Mano de obra indirecta	611		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613		-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	614		-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	615		-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	616		-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	617		-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	618		-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	619		-	
TOTAL ACTIVOS (119 + 159 + 169)	179	530'290.194	Inventario inicial de productos terminados	620		-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621		-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	699		.081'823.054	
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	8'935.289	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651		-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'161.074	Comisiones en ventas y publicidad	652		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	653		-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y [illegible]	654		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'096.363	Impuestos, contribuciones y [illegible]	655		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes [illegible] amortizaciones	656		-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y [illegible]	657		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658		-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	659		83'595.200	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	660		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	661		377'279.300	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	22'096.363	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699		460'874.500	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	671		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	673		-	
Reservas	304	19'127.825	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	138'471.436	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699		59'568.596	
Reexpresión monetaria	306	(81'268.607	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'584.446	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'278.731	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		59'568.596	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	508'193.831	(-) Participación 15% de trabajadores	585		8'935.289	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	530'290.194	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		50'633.307	
Valor antiqipo ((701 ó 702) -731)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		12'658.329	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		37'974.978	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
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	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	14'070.357	
SALDO A FAVOR	772	1'412.028	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	-	

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 FERNANDO LEO

Matr. No.: 801 011806

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17 JUN. 1998