

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. B 00025390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290042085001	02	EXPEDIENTE	25758	03	RAZON SOCIAL	AGROXVEN S.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS										
07	COD. CANTON	545	08	CUIDAD	VENTANAS	09	CALLE	KM 1 VIA A PUEBLOVIEJO										
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283227	12	FAX	283228										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANCHEZ ORDONEZ EDISON RAFAEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091381765-6													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	30'508.232	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.736'902.910	Exportaciones	403	17.699'817.930	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	17'748.857
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'462.705	TOTAL INGRESOS	499	17.717'566.787	

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	16.491'262.140
Impuestos anticipados	112	33'013.297	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'574.021	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.863'461.165	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	473'469.511	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	22'866.452	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	366'863.108	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'272.855	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	2'018.560	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación-exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'018.560	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.994'752.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1.588'305.566	Inventario inicial de productos terminados	520	172'004.799
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	71'286.325
Provisiones sociales por pagar	203	17'244.596	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.591'980.614
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'792.422	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'729.248
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.627'342.584	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'356.191
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'734.229
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'669.657
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	275'108.844

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	28'811.768
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'244.911	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28'811.768
Reserva por revalorización del patrimonio	305	178'756.409	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579 - 580)	580	96'652.499
Reexpresión monetaria	306	109'792.749	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'615.968	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	96'652.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	367'409.996	(-) Participación en utilidades de trabajadores	585	14'497.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.994'752.580	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'558.311	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'430.925	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	82'154.624
Valor anticipo ((701 + 702) : 771)	703	3'122.049	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'538.656
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61'615.968

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

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 <i>Edison Sandoval</i>		(-) Anticipos pagados		770	5'660.174	
		(-) Impuestos retenidos		771	13'308.876	
Firma del contador <i>Lucia Sarmiento</i>		SALDO A FAVOR		772	-	
		IMPUESTO A PAGAR		773	1'569.606	
Efectivo		Cheque No.	104981	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	1'569.606	BONITA OBI L PACIFICOS S.	-	-