

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990655391001	02	EXPEDIENTE	259438303	03	RAZON SOCIAL	INCOAGRO CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA ATARAZANA AV.C.L.PLAZA DANIN				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280232	12	FAX	280233				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE INSUMOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ CABRERA ARTURO ANTONIO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903878205					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos	101	15'890.929							
Inversiones financieras temporales	102	---							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275'481.120							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'391.080							
Otras cuentas por cobrar	105	---							
Inventario de materia prima	106	---							
Inventario de productos en proceso	107	---							
Inventario de suministros y materiales	108	---							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	440'053.081							
ACTIVO FIJO									
Mercaderías en tránsito	110	---							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---							
Impuestos anticipados	112	---							
Otros activos corrientes	113	---							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	713'034.050							
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252'630.506							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	266'690.394							
Vehículos	153	521'995.064							
Otros activos fijos	154	---							
Depreciación acumulada	155	449'959.510							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	591'356.454							
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---							
Gastos de organización y constitución	162	---							
Gastos de investigación exploración y otros	163	---							
Aportaciones en asociaciones	164	---							
Otros activos no corrientes	165	24'662.449							
(-) Amortización acumulada	166	---							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'662.449							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.329'052.953							
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar	201	14'108.100							
Documentos por pagar	202	634'075.180							
Provisiones sociales por pagar	203	30'951.914							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'464.281							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---							
Otros pasivos corrientes	206	17'907.437							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	720'506.912							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'000.000							
Obligaciones emitidas	213	---							
Otros pasivos a largo plazo	214	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'000.000							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	800'506.912							
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---							
Reservas	304	5'540.037							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	259'293.454							
Reexpresión monetaria	306	---							
Otros superávits	307	---							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	103'933.129							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'779.421							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	528'546.041							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.329'052.953							
INGRESOS									
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---							
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.953'449.810							
Exportaciones	403	---							
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---							
Dividendos percibidos	405	---							
Rentas exentas y no gravad.	406	---							
Rentas con impuesto único	407	---							
Otras rentas	408	---							
TOTAL INGRESOS	499	3.953.449.810							
COSTO DE VENTAS									
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	804'890.834							
Compra de productos terminados	502	2.774.024.140							
Importaciones de productos terminados	503	---							
(-) Inventario final de productos terminados	504	440'053.081							
Inventario inicial de materia prima	505	---							
Compras de materia prima	506	---							
Importaciones de materia prima	507	---							
(-) Inventario final de materia prima	508	---							
Mano de obra directa	509	---							
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---							
Mano de obra indirecta	511	---							
Suministros y materiales	512	---							
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---							
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---							
Mantenimiento y reparaciones	515	---							
Energía, agua y teléfono	516	---							
Otros gastos de fabricación	517	---							
Inventario inicial de productos en proceso	518	---							
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---							
Inventario inicial de productos terminados	520	---							
(-) Inventario final de productos terminados	521	---							
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.138.861.893							
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	311'366.293							
Comisiones en ventas y publicidad	552	111'114.671							
Gastos de gestión	553	69'093.870							
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'634.247							
Impuestos, contribuciones y otros	555	19'578.626							
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112'518.018							
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---							
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---							
Intereses y comisiones	559	41'642.543							
Provisiones deducibles	560	---							
Otros gastos de administración y ventas	561	42'956.394							
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	748'904.662							
GASTOS NO OPERACIONALES									
Pérdida en venta de activos	571	---							
Pérdida por diferencias de cambio	572	---							
Otros gastos no operacionales	573	---							
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---							
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	65'683.255							
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---							
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---							
(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	---							
Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	65'683.255							
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'852.488							
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---							
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---							
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---							
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---							
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	55'830.767							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'957.692							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'873.075							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'290.530							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'166.154							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---							
IMPUESTO UNICO	709	---							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
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 58)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre 800 MARIA ZAVALA					Nombre 800 MARIA ZAVALA				
Matr. No. 801 016349					Matr. No. 801 016349				
Efectivo					Cheque No. ---				
Banco					Notas de Crédito (cantidad) ---				
S/. ---					S/. ---				