

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990807949001	02	EXPEDIENTE	862679603	03	RAZON SOCIAL	Agronomos Consultores Asociados para el Desarrollo Agrícola Cía. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Kennedy Primera Peatonal					10	NUMERO	108	11	TELEF.	390805	12	FAX	393013			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoría Técnica-Fiscalización Obras					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Gil Chang					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900280355									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	195'064.134
Inversiones financieras temporales	102	138'380.024
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'902.179
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'633.852
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	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Repuestos anticipados	112	32'775.602
Otros activos corrientes	113	25'341.067
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438'096.858

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'133.760
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	183'503.976
Vehículos	153	56'056.714
Otros activos fijos (Revalorización)	154	26'644.427
(-) Depreciación acumulada	155	(127'314.008)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'024.869

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'461.724
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	(1'106.826)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	354.898
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	612'476.625

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	53'899.678
Documentos por pagar (Honorarios)	202	147'189.300
Provisiones sociales por pagar	203	36'750.194
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64'646.889
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	35'663.251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	338'149.312

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	338'149.312

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	12'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'443.491
Reexpresión monetaria	306	29'156.979
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	132'726.843
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'327.313
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	612'476.625

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'124.766
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35'393.825
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'052.593

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS, SORTEOS	706	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	--------------------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON. 750	--	EJER. IMP. 751	--				

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)

Ing. Jorge V. Gil Chang Representante Legal Firma del representante legal	Raquel Briones Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 0.12128
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.875'753.412
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	142'095.320
TOTAL INGRESOS	499	2.017'848.732

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
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	43'156.163
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22'266.758
Mano de obra indirecta (Alimentac.)	511	32'061.100
Suministros y materiales (Pap.útl.ofic)	512	32'791.334
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'982.415
Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'805.563
Mantenimiento y reparaciones	515	30'166.138
Energía, agua y teléfono (Hon.profes.)	516	761'038.918
Otros gastos de fabricación (S.P.Movil.)	517	29'373.995
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	1.008'642.384

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	123'829.734
Comisiones en ventas y publicidad (Honorar)	532	491'665.171
Gastos de gestión	533	35'850.776
Agua, luz, teléfono, télex y fax (Util.ofc)	534	56'433.990
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'783.241
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	20'267.286
Cuentas incobrables y baja de inventarios (Arr)	537	15'000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Intereses y comisiones (Mantenimiento)	539	22'143.161
Provisiones deducibles (Suscrip, Cuotas)	540	17'167.080
Otros gastos de administración y ventas	541	11'339.258
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	797'479.097

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	1'000.180
Otros gastos no operacionales	573	2'528.102
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'528.282
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	208'198.969

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	208'198.969
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31'229.845
(-) 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	176'969.124
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44'242.281
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	132'726.843

IMPUESTO UNICO	709	--
----------------	-----	----

TOTAL COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR			
(-) Anticipos pagados	720	--	--	770	--	--	--
(-) Impuestos retenidos	721	--	--	771	--	--	--
IMPUESTO A PAGAR	722	--	--	772	--	--	--
Interés por mora	773	--	--	774	--	--	--
Multas	775	--	--	776	--	--	--
TOTAL PAGADO	799	--	--				

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.
-------	-----------------------------	-----