

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00035194**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26926

01	R.R.	0990807515001	02	EXPEDIENTE	26926	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL RUCINJO S. LTA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	LOS CEIBOS CALLE TERCERA Y PRINC.				10	NUMERO	204	11	TELEF.	353899	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ALM. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN LAREA FOGN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900064007							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.524.470	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) 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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.000.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11.598.173	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66.264.314	Compra de productos terminados	502	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importación de productos terminados	503	--	
Vehículos	153	7.995.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
(-) Depreciación acumulada	155	29.806.634	Cuentas por pagar	506	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44.452.982	Importación de materia prima	507	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	56.051.155	Energía, agua y teléfono	516	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	--	
Cuentas por pagar	201	300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145.199	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	445.199	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.626.201	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	445.199	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.250.000	Provisiones deducibles	560	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.926.201	
Reservas	304	3.773.392	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44.529.715	Pérdida en venta de activos	571	--	
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.349	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	73.799	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	55.605.956	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	56.051.155	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	73.799	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	73.799	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	18.450	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55.349	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	560.512		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.760		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	560.512		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	18.450	

**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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	18.450
Interés por mora	774	7.732
Multas	775	4.932
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	31.164

**FIRMAS Y PAGOS**

Activo	31.164	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	--
Pasivo	--						

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 RAYON MACIAS  
 Matr. No.: 801 79395