

**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 1996 No. B 00029143**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 21194

|                  |                                |                         |    |                |                |    |                                |                             |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990859280001           | 02 | EXPEDIENTE     | 27184          | 03 | RAZON SOCIAL                   | AGRICOLA BANDEAL CIA. LTDA. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | LOS RIOS                | 05 | COD. PROVINCIA | 12             | 06 | CANTON                         | VINCES                      | 07 | COD. CANTON        | 525    | 08 | CIUDAD | VINCES          |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AV. PRINCIPAL           |    |                |                | 10 | NUMERO                         | S/N                         | 11 | TELEF.             | 940385 | 12 | FAX    | ---             |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCCION AGROPECUARIA |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11113                       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FABIOLA VELIZ MUÑOZ     |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 12-01423790                 |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                             | PRODUCCION                  | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |            |   |                             |             |   |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|-------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            | <b>INGRESOS</b>                         |                             |             |   |
| Caja, bancos                                     | 101 | 6.248      | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 145'048.712 |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | -           |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 29'357.812 | Exportaciones                           | 403                         | -           |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -           |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -          | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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                         | 145'048.712 |   |

|                                      |     |            |   |     |             |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|-------------|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |             |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 114'493.360 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -          | Compra de productos terminados                        | 502 | -           |
| Repuestos anticipados                | 112 | -          | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -           |
| Otros activos corrientes             | 113 | -          | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 29'364.060 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -           |

|   |     |              |   |     |   |
|---|-----|--------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |              | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>                     |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 90'058.064   | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 43'910.853   | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Vehículos                               | 153 | 23'070.159   | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | 1'870.930    | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | (83'164.792) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 75'745.214   | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

|   |     |             |  |     |   |
|---|-----|-------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |             | <b>Suministros y materiales</b>                  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -           | 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -           | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 105'109.214 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |

|   |     |           |  |     |             |
|---|-----|-----------|--|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 2'800.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Documentos por pagar                              | 202 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 114'493.360 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 47.433    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 9'876.140   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -         | Gastos de gestión  | 553 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 1'847.433 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 5'939.846   |

|  |     |           |  |     |           |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |           | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>           |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 9'192.210 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -         | Intereses y comisiones                             | 559 | 4'747.042 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 1'847.433 | Provisiones deducibles                             | 560 | -         |

|  |     |             |   |     |        |
|--|-----|-------------|---|-----|--------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |        |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 16'350.000  | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -      |
| Reservas   | 304 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 84'735.664  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 80.136 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -      |
| Otros superávits   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'091.032   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -      |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 85.145      | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 80.136 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 103'261.841 | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 12.020 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 105'109.214 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -      |

|   |     |        |   |     |        |
|---|-----|--------|---|-----|--------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |        | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>                |     |        |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 13.623 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | -      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>               | 590 | 68.116 |
|   |     |        | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 17.029 |
|   |     |        | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 85.145 |

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

|                                     |                |               |   |        |     |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---|--------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |        |     |
| IMP. 730                            | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                            | 17.029 |     |
| 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) |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |
| Firma del representante legal<br><i>Fabiola Veliz Muñoz</i>  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |
|  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |
| Firma del contador   |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |
| Nombre: 800 DUARDO JACOME  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                |  |  |
| Matr. No.: 801 359   |  |  | Interés por mora                |  |  |
| Efectivo   |  |  | Multas                          |  |  |
| Cheque No. 5359  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |
| Banco  |  |  | 17.029                          |  |  |