

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 0 0020439

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

27235

RUC	0990873933001	02	EXPEDIENTE	27235	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL VALANGO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	806	11	TELEF.	295-900	12	FAX	295-845			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE EQUIPOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ANGEL DUARTE VALVERDE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090072906-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'806.937	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	2.184'922.389	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	12'825.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12'825.899	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	54'783.846	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.260'513.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.002'446.251	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.388'339.564	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	14.492'273.845	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	11'432.577	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5.050'387.747	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	11.844'104.490	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	49'089.232	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	49'089.232	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14.153'706.894	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	47'003.842	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	1.190'644.730	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'206.475	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.240'855.047	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.240'855.047	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	8.825'249.220	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	25'277.493	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'936.494	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-529-569)</b>	580	12'825.899	
Reexpresión monetaria	306	3.726'538.766	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	162'230.450	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'619.424	<b>Utilidad Neta (580+581+582+583)</b>	584	12'825.899	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12.912'851.847	(-) Participación 15% de los accionistas	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14.153'706.894	(-) 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	12'825.899	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'206.475	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'619.424	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'230.560	704	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'565.180	705	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21'230.560	706	-	-

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)		729	3'206.475
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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	3'206.475
Nombre 800 GONZALO SUAREZ			Interes por mora			774	162.568
Matr. No. 801 26160			Multa			775	96.194
			IMPORTE PAGADO			799	3'465.237
Efectivo	Cheque No.	001	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	3'465.237			S/.			