

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. A 00005492

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	114.093.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.229.499.441	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	707.510.197	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	573.847.950	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	25.593.033	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	140.892.048	
Otras cuentas por cobrar	105	26.643.006	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	13.701.168
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30.337.018	TOTAL INGRESOS	499	3.809.818.760	
Mercedes en tránsito	110	58.796.390	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.466.375.486	
Impuestos anticipados	112	137.026.201	Compra de productos terminados	502	921.072.908	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.255.682.925	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.915.150.638	(-) Inventario final de productos terminados	504	30.337.018	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63.373.403	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.731.120	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	234.742.814	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	502.813.588	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	442.685.822	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	390.975.103	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	01	
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	-	
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.306.125.741	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	482.737.879	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.612.794.301	
Documentos por pagar	202	297.771.505	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.755.423	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	428.339.642	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.636.504	Comisiones en ventas y publicidad	552	118.318.271	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7.626.268	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	95.832.741	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	790.901.311	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.101.014	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	126.996.596	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.815.547	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	768.401.127	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	112.129.580	
Otros pasivos a largo plazo	214	48.649.649	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	817.050.775	Otros gastos de administración y ventas	561	396.295.056	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.607.952.087	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	1.298.454.715	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	250.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.945.295	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	24.156.551	
Reservas	304	71.748.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26.101.846	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	757.754.922	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	-127.532.102	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	7.626.268	
Otros superávits	307	-	Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	253.797.294	Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.532.102	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	-119.905.834	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	699.173.654	(-) Retención 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.306.125.741	(-) 85% de Rentas con impuesto único	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones en fines de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119.905.834	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

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 DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL POR FALSIFICACION (ART. 98, LEY 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
CIA. AGRO QUIMICA INDUSTRIAL S.A.		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal: ANIBAL ZAVALA CEVALLOS		(-) Impuestos retenidos	771	34.712.455
Firma del contador: EMMA DE APOLO		SALDO A FAVOR	772	34.712.455
REG. No. 1339		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal: ANIBAL ZAVALA CEVALLOS		Interés por mora	774	-
Firma del contador: EMMA DE APOLO		Multas	775	-
Nombre 800 Emma de Apolo		TOTAL PAGADO	799	-
Metr. No. 801 1339				
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	-