

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 0036013

52

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990225311001 02 EXPEDIENTE: 27645303 RAZON SOCIAL: Consorcio Agricola Los Rios S.A.
04 PROVINCIA: Los Rios 05 COD. PROVINCIA: 12 06 CANTON: Urdaneta 07 COD. CANTON: 535 08 CIUDAD: Macaurete
09 CALLE: Principal 10 NUMERO: 703 11 TELEF.: 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agricola 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: - 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Walter Vicente Guerrero Rodriguez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901540021
PERSONAL REGISTRADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4'802.342	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 197.658	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravadas	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto unico	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	Otras rentas	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5'000.000	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
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 financiación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Reservas	304 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD OPERATIVA (569 - 579 - 589 - 599 -)	580 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos deducibles (en el 50%)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(+) Gastos deducibles (en el 50%)	582 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	(-) Amortización de bienes, terrenos e inmuebles	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 -	Utilidad neta (584 - 585 - 589 - 599 -)	584 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'000.000	(-) Participación 10% de Trabajadores	585 -
		(-) 85% Diferencia de Cambio	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 -	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729 -	

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. 38, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

Firmas y Pagos

Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre: 800	Xavier Suasn		
Matr. No.: 801	12904		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.