

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 199 3 **No. B 00013547**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUIC	0991024808001	EXPEDIENTE	2778503	RAZON SOCIAL:	ASOCIACION AGRICOLA ECUATORIANA ASAGIEC									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. FENNEDY CALLE 2da OESTE			10	NUMERO	115	11	TELEF.	39596412		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. EMILIO A. MACKLIFF ELIZALDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	599.530,-	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	400.000,-	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	108.460,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	108.460,-	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	959.530,-	Inventario inicial de materia prima	505	-.-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	-.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-.-	Mano de obra indirecta	511	-.-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Suministros y materiales	512	-.-
Gastos de organización y constitución	162	101.655,-	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	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.828,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'010.358,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-.-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76.255,-	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	76.255,-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-

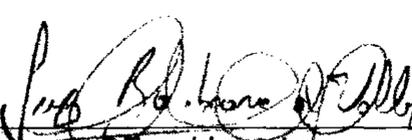
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.165,-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76.255,-	Provisiones deducibles	560	-.-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000,-	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	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934.586,-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-
Reexpresión monetaria	306	(934.586,-)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71.440,-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.663,-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	98.295,-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	934.103,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.744,-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'010.358,-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.103,-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	83.551,-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.888,-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.663,-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	 Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-.-
		(-) Impuestos retenidos	771	-.-
Nombre 800 Matr. No. 801 B. VALLEJO 9220		SALDO A FAVOR	772	-.-
		IMPUESTO A PAGAR	773	20.888,-
Efectivo S/. 78.512		Interés por mora	774	1.354,-
		Multas	775	6.270,-
Cheque No. -.- Banco -.- Notas de Crédito (cantidad) -.-		TOTAL PAGADO	799	28.512,-

RECIBIDO

06 FEB 1998