

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099119845800	02	EXPEDIENTE	282801891	RAZON SOCIAL	SOLUCIONES NUTRITIVAS AGRICOLAS C.Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CDLA. ALBORADA X ETAPA MAZ. 409B	10	NUMERO	28	11	TELEF.	237499	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VICENTE AGUILAR PIEDRA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-01861187													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.324.357		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	117.725.915	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.985.206		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106	3.110.220		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.410.120		Otras rentas	408	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	117.725.915	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.829.903		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	2.420.000		Compras de materia prima	506	15.709.225	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	3.110.220	
(-) Depreciación acumulada	155	242.000		Mano de obra directa	509	11.130.210	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.178.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	3.160.210	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	24.175.724	
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	5.130.210	
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	14.539.800	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)	170	31.007.903		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	8.500.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70.735.159	
Provisiones sociales por pagar	203	2.643.230		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.744.576		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.860.110	
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	14.887.806		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.130.210	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	242.000	
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	14.887.806		Otros gastos de administración y ventas	561	11.136.903	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.369.223	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	315.371		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.621.533	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.570.999		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.233.727		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.120.097		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.621.533	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.007.903		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.643.230	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	14.978.303	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%)	591	3.744.576	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.233.727	

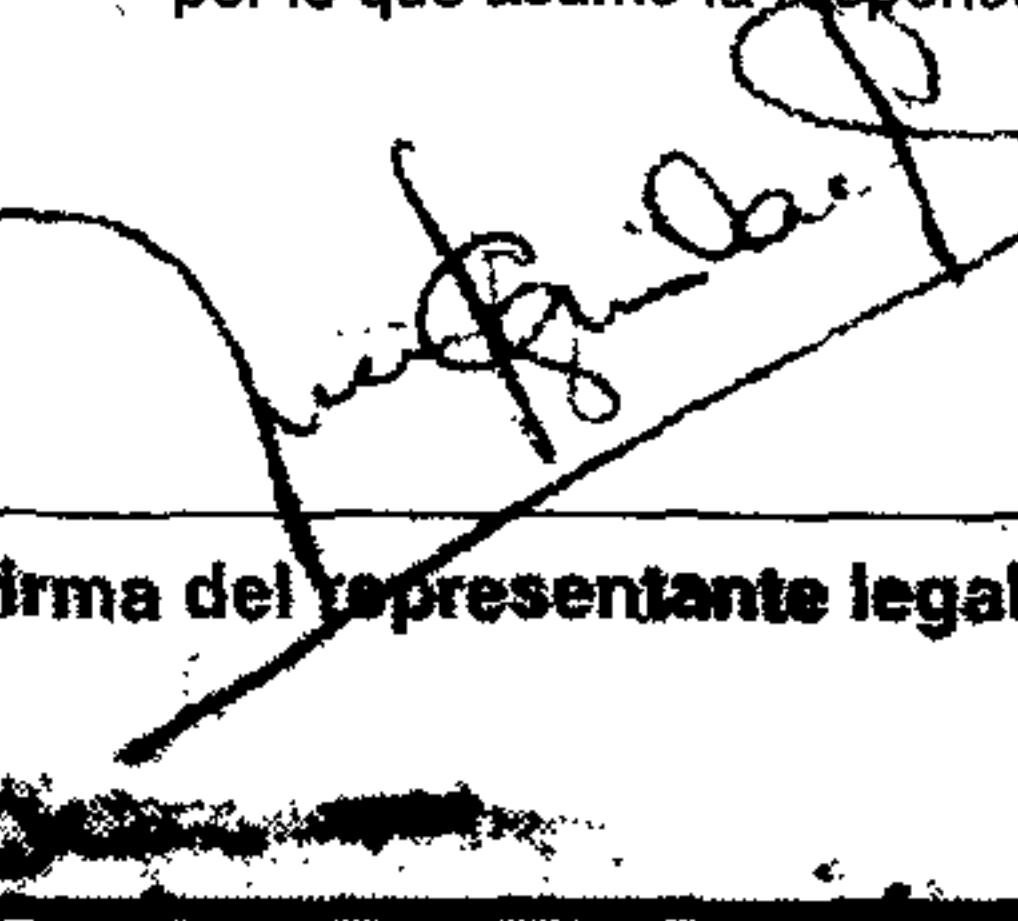
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Anticipo pagado	730	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		EJER. IMP.	731	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		No. TRAM.	732	-	

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	-		FECHA DE RECIBO	733	-			
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECHA DE RECIBO	743	-			
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	-											
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												(-) Anticipo pagado	770	-			
												(-) Impuestos retenidos	771	-			
												SALDO A FAVOR	772	-			
												IMPUESTO A LA RENTA	773	3.744.576			
												Interés por mora	774	-			
Firma del contador												Multas	775	-			
Nombre 800 Maria Aviles												TOTAL PAGADO	799	3.744.576			
Matr. No. 801 8759																	
Efectivo				Cheque No.	1152			Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/.	-			S/.	3.744.576			Pacífico					-				