

**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 199 5 No. B 00012848**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290066645001	02	EXPEDIENTE	28427	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y COMERCIAL AGUIROSA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROCAFUERTE Y MENDIBURU					10	NUMERO	648	11	TELEF.	560-563	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PILADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31163	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTORIA ROBLES DE AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120007217-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>														
Caja, bancos	101	1'600.000	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	---	Exportaciones	403	---											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---											
Otras cuentas por cobrar	105	---	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>---</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	Rentas con impuesto único	407	---	Otras rentas	408	---
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			---											
	Rentas exentas y no gravad.	406			---											
	Rentas con impuesto único	407			---											
	Otras rentas	408	---													
Inventario de materia prima	106	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---											
Inventario de productos en proceso	107	---														
Inventario de suministros y materiales	108	---														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---														

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'600.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'247.800	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'752.000	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	816.484	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7'183.316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	3'211.673	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	535.279	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'676.394	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'459.710	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'454.501	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2'454.501	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'454.501	Provisiones deducibles	560	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'040.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	529.534	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	435.675	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	9'005.209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'459.710	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 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	---
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		---	---
Firma del representante legal _____ Nombre 800 MANUEL RAMIREZ O Matr. No. 801 3623		(-) Anticipos pagados		---	---
		(-) Impuestos retenidos		---	---
		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	---
		Interés por mora		774	---
		Multas		775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>		798	---
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---
S/.	---			Notas de Crédito (cantidad)	---

