

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 0012851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290066635001	02	EXPEDIENTE	28427	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y COMERCIAL AGUIROSA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHUYO	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.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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	---		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	---	

B) Mercaderías en tránsito				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	1'600 000		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				Costo de Ventas (cont.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'247.800		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'752.000		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	816.484		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'183.316		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	3'211.673		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	535.279		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'676.394		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'459.710		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'454.501		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'454.501		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'454.501		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'040.000					
Reservas	304	529.534					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---					
Reexpresión monetaria	306	435.675					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'005.209					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'459.710					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Interés por mora			
Matr. No. 801				Multas			
TOTAL PAGADO							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

