

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 0 0018759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001275681001	02	EXPEDIENTE	28668	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA TORRIGLIA CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDA. COLINA DE LOS CEIBOS MZ. 15					10	NUMERO	16	11	TELEF.	853308	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AVELLAN SEGALE ROBERTO ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768705								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'464.616		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'357.834	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'744.655		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'880.200		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	30'800.000			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	5'584.780			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'549.081		TOTAL INGRESOS		499	118'357.834
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	702.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	89'725.331		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'766.857		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160'384.509		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'936.436		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	171'214.930		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	83'117.622	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	69'095.260		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	3'107.017	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	19.534		Suministros y materiales	512	5'955.575	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	69'075.726		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	330'015.987		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	103'399.404		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'186.883		Energía, agua y teléfono	516	169.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	777.934		Otros gastos de fabricación	517	4'248.659	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	105'864.221		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	96'598.373
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'835.420	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	105'864.221		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	56.432	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Gastos de gestión	553	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	80.979	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	212'188.522		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Reservas	304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'435.594	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reexpresión monetaria	306	0'850.383		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	559	1'913.409	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Provisiones deducibles	560	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112.861		Otros gastos de administración y ventas	561	2'324.766	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	224'151.766		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	330'015.987		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	112.861
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	112.861
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.929	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))		590	95.932
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	23.983
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	71.949

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.186
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Revna Barbotó

13.417

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

-

-

-

-

23.983

9.262

4.316

37.561

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 37.561

S/.

30-001-048312-8

Valor : S/. 37.561**

24/SEP/1997 CAJA:0071 REF:7154811