



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0082144

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990382913001 RAZON SOCIAL AGRICOLA SAN ELIAS S.A.

EXPEDIENTE 3323

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	_____
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	_____
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	_____
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	63,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	_____
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	_____
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	63,24

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	_____
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	_____
EXPORTACIONES	603	_____
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	_____
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	_____
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	_____
EXENTOS NO GRAVADOS	607	_____
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	_____
OTRAS RENTAS	609	_____
TOTAL INGRESOS	619	_____

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	101,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	_____
VEHICULOS	353	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	_____
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	359	101,72

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____
MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	_____

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	_____
TOTAL DEL ACTIVO	379	164,96

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	_____
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	_____
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	_____

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	_____
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	_____
GASTOS DE GESTION	753	_____
GASTOS DE VIAJE	754	_____
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	_____
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____
INTERESES Y COMISIONES	760	_____
LOCALES	761	_____
AL EXTERIOR	762	_____
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	_____
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	_____
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	_____
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	_____

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	_____
LOCALES	413	_____
EXTERNOS	414	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	_____
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	_____
TOTAL DEL PASIVO	429	_____

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____
RESERVAS	504	0,94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	410,39
REEXPRESION MONETARIA	506	(325,43)
OTROS SUPERAVITS	507	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(0,94)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	164,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	164,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	164,96

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	_____

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____
(=) UTILIDAD	803	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	_____
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	_____
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.23774

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901
INTERESES POR MORA	903	_____
MULTAS	904	_____
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	_____
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	_____
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	_____
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	_____
(-) 84% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	_____
(-) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	_____
= UTILIDAD GRAVABLE	814	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	_____
(-) ANTICIPOS	817	_____
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	_____
TOTAL RENTA	819	816 - 817 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	820	816 - 817 - 818 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
821	822	823	824	825
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
826	827	828	829	830
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

17-901-0389 J-V

0,00 US\$.

BANCO DE GUAYAQUIL

26 JUN. 2000

Vent. 8-Term. 01V5