

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 6 No. A00015458

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0790095715001	02	EXPEDIENTE	89-36-03	03	RAZON SOCIAL	REG. O. DE	04	OTRO	05	06	07	
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	07	08	CANTON		07	COD. CANTON	380	08	CUIDAD	
09	DALLE		10	NUMERO		11	TELEF.	950-15	12	FAX	950-36			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	001	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337						
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLIMON JUAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070036509					
20	PERSONAL EMPLEADO	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.004' 285.411	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	6.324' 961.458	Exportaciones	403	34' 75.37.047	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	90' 324.712	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	472' 561.938		Otras rentas	408	710' 997.475
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	35.506' 944.522	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	35.184' 520.956	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.082' 861.747	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93' 234.581	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4' 091.664	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	9' 285.162	Mano de obra directa	509	777' 277.732	
(-) Depreciación acumulada	155	6' 247.993	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130' 351.414	Mano de obra indirecta	511	293' 374.883	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1' 045.336	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14' 300.486	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	441' 505.472	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.011' 14.161	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.377' 114.107	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34.711' 000.	
Documentos por pagar	202	1.077' 520.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105' 600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1' 724.186	Comisiones en ventas y publicidad	552	7' 473.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	127' 206.312	
Otros pasivos corrientes	206	15' 235.757	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	10' 277.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.470' 075.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5' 000.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	425' 000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10' 000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	425' 000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14' 700.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.895' 075.050	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	158' 479.112	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	147' 500.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11' 577.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102' 437.300	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reversiones y leyes de fomento		588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
AGRO COMERCIO "PALMAS" Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
Multa				TOTAL PAGADO		799
Efectivo				Banco		
Si				Si		

2ª Copia: Superintendencia de Compensación Banco del Tugurumbá S. A.
 Taski Editora S.A. R.U.C. 170071617001 RESOLUCION 554 - 03-96-95

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp.

- 2 ABR. 1997
 CAJA No: 1

0112429