REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00037666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099060485100102	EXPEDIENTE	400050382	RAZON SOCIAL	AGRICOLA RAMAR C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	MILAGRO		
09	CALLE	HAITI Y ECUADOR				10	NUMERO	S/#	11	TELEF.	970204	12	FAX	970204
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES VALDEZ POWELL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0522590-0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'633.795	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	12'152.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	12'152.820	
B) Mercaderías en tránsito			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	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'633.795	(-) 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	1'157.271	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	137'848.911	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	4'980.936	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(122'481.572)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'505.546	Mano de obra indirecta	511	-----	
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	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
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	-----	
(-) 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	39'139.341	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	3'857.950	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'333.904	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'820.019	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	1'285.955	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	947.292	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'245.120	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	291.926	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'417.020	UTILIDAD Δ (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'092.300)	
Reexpresión monetaria	306	10'595.856	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad Δ (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'073.161)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad Δ (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'092.300)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'139.341	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'139.341	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad Δ (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'092.300)	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704			705			
706			709			
707			729			
730			739			
740			749			
751			759			
760			770			
771			772			
773			774			
775			776			
777			778			
779			780			
781			782			
783			784			
785			786			
787			788			
789			790			
791			792			
793			794			
795			796			
797			798			
799			800			

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR	772
IMPUESTO A PAGAR		Interés por mora	774
Multas		Multas	775
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	799

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA DE PRESENTACION	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA DE PRESENTACION	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Firma del representante legal: **MERCEDES VALDEZ POWELL**
 Firma del contador: **N. MENENDEZ**
 Nombre: 800 N. MENENDEZ
 Matr. No.: 801 12.164
 Efectivo: S/. 48.612
 Cheque No.:
 Banco: BANCO DEL PASEFICO
 Notas de Crédito (cantidad): S/.
 Multas: S/12.153 X 4 MES
TOTAL PAGADO: 48.612