

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. A00003285**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

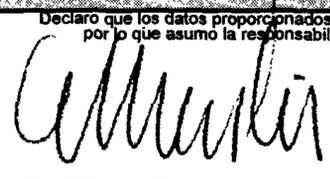
01	RUC	0990584206001	02	EXERCENTE	40069	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA ORION S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1112	11	TELEF.	303450	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EMILIO CLEMENTE HUERTA ORTEGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00148636						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	RENTAS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.890.900		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	530.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	530.000	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, 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	1.890.900		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35.000.000		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.300.000		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	5.600.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.700.000		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	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua, 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	36.590.900		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Impuestos 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		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	530.000	
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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	530.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19.000.000		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	19.167.727		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.076.827)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.590.900		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.590.900		(-) 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+587+588+589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

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		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708			IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					
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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
 Firma del representante legal Nombre: William Jarama Matr. No.: 13.537								(-) Anticipos pagados		770			
								(-) Impuestos retenidos		771			
Firma del contador Nombre: William Jarama Matr. No.: 13.537								BALDO A FAVOR		772			
								IMPUESTO A PAGAR		773			
Firma del representante legal Nombre: William Jarama Matr. No.: 13.537								Interés por mora		774			
								TOTAL PAGADO		799			4.240
Efectivo: 4.240 Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____													