

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 00008655**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990637053001	02	EXPEDIENTE	406668303	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA LA GARDENIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM				10	NUMERO	3.5	11	TELEF.	248731	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIDO ADUM BOSCHETTI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908891062										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'561.168	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	629'040.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	375'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	375'000.000
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'752.073	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	639'353.241	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	318'602.887	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	51'183.849	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	15'450.728	-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	86'260.153	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	315'977.311	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	62.366	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	308.372	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	346.335	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.403	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	955'354.955	-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	30'665.651	-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	4'063.181	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	757.254	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'537.448
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	784'331.286	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	819'817.372	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'482.969
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	261.575
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	26'343.241
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	819'817.372	Otros gastos de administración y ventas	561	245'593.182
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	373'218.415
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	3'493.916	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'811.491	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	91'096.416	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'781.585
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'135.760	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'537.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'781.585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	955'354.955	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	267.238
			(-) 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 a 589))	590	1'514.347
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	373.587
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	591	1'135.760

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'263.148
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	302.278
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'263.148

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	FECHA RECIBIDA 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA RECIBIDA 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 JULIETA ALVAREZ		Multa	
Matr. No.: 801 015404		Banco	
Efectivo		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	
Cheque No.		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

Filanbanco 0110480111768

Fecha: 27/03/1997 Caja: 00100101E 176

