1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] | RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS ANDREA S.A. "AGRANSA" | EXPEDIENTE: 80721

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	740.368
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.015.166
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIA EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.755.534
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	146.669.484
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100.230.451
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	237.130.599
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	69.194.361
TOTAL ACTIVO FIJO	414.827.273
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	416.582.807
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.912.788
DOCUMENTOS POR PAGAR	48.000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	29.619.634
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80.532.422
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[redacted] TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	85.000.000
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIOR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	85.000.000
TOTAL DEL PASIVO	165.532.422
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	102.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	49.707.634
RE-EXPRESION MONETARIA	99.220.438
OTROS SUPERAVITS	122.313
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	251.050.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	416.582.807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

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

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 0.2665

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO DIRECTO		-
NOTA DE DEBITO A PAGAR	820 - 901	-
INTERES MORA MORA		-
MULTAS		44.604
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	44.604

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted]	EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted]	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD 601 - 602	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
[redacted]	EN EL PAIS	-
[redacted]	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAXIMO 5 EJERCICIOS)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE 609 +/808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 +/-		-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 = 0		-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted]	[redacted]	[redacted] 0	[redacted] No. 0	[redacted] No. 0
S/. 0	S/. 44604	S/. 0	S/. 0	S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted]	[redacted] 0	[redacted] No. 0	[redacted] No. 0
US$ 0	US$ 0	US$ 0	US$ 0	US$ 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[redacted] PETEC S.A. R.U.C. 1790140740001 RESOLUCION 8330-96-07-29
[redacted] 1996
BANCO DE GUAYAQUIL

11 NOV 2003