

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00081816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099065847100	EXPEDIENTE	4093403	RAZON SOCIAL:	AGROINDUSTRIA TROPICAL PAREDES AGROTOPA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. NAVAL NORTE MZ.10 V.6			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	280051	12	FAX	280051					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FRUTAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFREDO PAREDES VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902074129									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'933.852	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'141.267	Exportaciones	403	291'597.947
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	24'158.470	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	2'687.800	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	291'597.947

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	135'699.800
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'921.389	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'588.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	6'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	8'980.000	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	10'964.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'603.800	Mano de obra indirecta	511	22'301.577

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	16'219.329
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'560.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	19'074.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'784.126
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	8'986.000
Otros activos no corrientes	165	117'964.844	Energía, agua y teléfono	516	4'054.832
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	9'135.949
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	137'038.844	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas por pagar	201	24'214.444	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	61'016.371	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportaciones: IESS e impuestos	204	4'933.566	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	202'741.613
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	11'357.164	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'850.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'521.545	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	76'680.102	Gastos de gestión	553	5'020.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'897.500
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'520.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'680.102	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	178'201.647	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'500.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'409.584
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	7'397.408	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'933.632)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	898.610	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'409.584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'362.386	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	211.438

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos		
187'564.033			586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		
			(-) Reinvertorias y leyes de fomento		
			589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 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			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	709		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		

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				
Firma del representante legal			760				
			(-) Anticipos pagados			770	0
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	0
			SALDO A FAVOR			772	0
Nombre 800 L. BOHORQUEZ			IMPUESTO A PAGAR			773	299.536
Matr. No. 801 Y3485			Interés por mora			774	14.977
Efectivo			Multas			775	8.986
Cheque No. 00902			TOTAL PAGADO			776	323.499
Banco TUNGURAHUA			Notas de Crédito (cantidad)			777	0
S/. 0			S/. 0				

29 MAYO 1996
CAJA No. 5