

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00031340

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TIC	0990717141001	02	EXPEDIENTE	41920843	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	Km 3,51	TELEF.	243-7312	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y EXPLOTACION DE GANADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAJUITA RODRIGUEZ PACHECO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908245707					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	119.548	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	372'994.861	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	291'100.865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	291'100.865
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	45'991.029	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'965.146	Compra de productos terminados	502	
Vehiculos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	11'648.906	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'307.269	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162	255.078	Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165	1'315.892	Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166	1'539.545	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.425	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	532'976.117	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	33'436.603	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	5'330.861	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'281.728	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206	432'270.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	472'319.192	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'631.454
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	58.055
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'236.779
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	472'319.192	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	100'425.187
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	6'229.390
Reservas	304	4'132.283	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	290'580.865
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'917.775	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(66'724.633)	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'556.925	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	520.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	532'976.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	520.000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.000
			(-) 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	442.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	331.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'599.312
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.400
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'599.312

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 JULIETA ALVAREZ				SALDO A PAGAR	772
Matr. No. 801 015404				IMPUESTO A PAGAR	773
				IMPUESTO A PAGAR	774
				IMPUESTO A PAGAR	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.				
S/.	S/.				

