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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0022133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990759286001	02	EXPEDIENTE	42267	03	RAZON SOCIAL	AGROMIRTOS C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDELA N. KENNEDY TERCERA ESTE				10	NUMERO	129	11	TELEF.	390176	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JAZMIN VEINTEMILLA F.				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909964009										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.311'003.684	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'970.833	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	72'633.204		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3.311'003.684	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	3'813.511	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'417.548	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.410'802.871	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.507'223.145	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	97'222.176	Mano de obra directa	509	1.169'890.649
(-) Depreciación acumulada	155	593'597.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	199'159.233
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.421'650.324	Mano de obra indirecta	511	1.013'980.749

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	550'172.360
Gastos de organización y constitución	162	4'627.020	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	262'897.178
Otros activos no corrientes	165	390'827.227	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	89'415.651	Otros gastos de fabricación	517	6'993.935
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	306'038.596	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.826'106.468	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	57.210	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	1'334.115	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'704.590	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.203'094.104
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'065.201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'274.854
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'161.116	Gastos de gestión	553	1'677.911

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	288.000
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros pasivos a largo plazo	214	2.300'263.891	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.300'263.891	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.307'425.007	Intereses y comisiones	559	19'345.677

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'226.061	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'926.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'030.598
Reexpresión monetaria	306	499'494.470	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'034.726	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'030.598
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	518'681.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'704.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.826'106.468	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'844.853	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'844.853	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'325.008
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'065.201
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'260.807

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'065.201

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEXP. MON.		
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)

AGROMIRTOS C. A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Ing. N. Carrillo

Matr. No.: 801 2070

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	2'676.914
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	388.288
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	388.288

Efectivo: 0

Cheque No.: 004875

Banco: Pacifico

Notas de Crédito (cantidad): 0

S/. 388.288