

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** *1996*
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0022135**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	6999759316001	02	EXPEDIENTE	42242	03	RAZON SOCIAL:	AGROPECUARIAS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Cdela N. Kennedy Calle Tercera Este					10	NUMERO	129	11	TELEF.	0	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ECON JAZMIN VEINTIMILLA			17	CED. DE CIUDADANIA 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

Caja, bancos	101	2'000.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'497.832
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'000.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	66'203.738
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.918'509.515	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Rentas con impuesto único	407	0
	Otras rentas	408	0
	TOTAL INGRESOS	499	2.918'509.515

B) Mercaderías en tránsito

17	Mercedes en tránsito	110	0
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
	Impuestos anticipados	112	4'846.574
	Otros activos corrientes	113	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'548.146

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	1.135'832.446
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	134'308.639
Mano de obra indirecta	511	943'414.135
Suministros y materiales	512	656'841.991
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	125'113.053
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	5'248.390
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.000'759.194

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.727'238.907
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.157'740.171
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	37'937.111
(-) Depreciación acumulada	155	505'726.443
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.417'189.741

5) **ACTIVOS NO CORRIENTES**

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	6'215.161
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	462'497.744
(-) Amortización acumulada	166	155'094.490
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	313'618.415
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.828.356.300

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	627'347.980
Documentos por pagar	202	1'209.263
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	628'557.243

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	2.102'348.631
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.102'348.631
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.730'905.874

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	33'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'832.336
Reexpresión monetaria	306	195'421.401
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149'803.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'450.426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.828'356.300

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'903.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'903.200

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
1.	RENTA DE VIVIENDA
2.	RENTA DE ALQUILER
3.	RENTA DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
4.	RENTA DE ACTIVIDADES AGRARIAS, GANADERAS, SILVICULTIVAS Y PESQUERAS
5.	RENTA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
6.	RENTA DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES
7.	RENTA DE PLUSVALIAS
8.	RENTA DE PENSIONES Y JUROS
9.	RENTA DE RENTAS FIJAS
10.	RENTA DE RENTAS VARIABLES
11.	RENTA DE RENTAS DE CAPITAL
12.	RENTA DE RENTAS DE TRABAJO
13.	RENTA DE RENTAS DE INICIATIVA
14.	RENTA DE RENTAS DE TRANSACCIONES
15.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
16.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
17.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
18.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
19.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
20.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
21.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
22.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
23.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
24.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
25.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
26.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
27.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
28.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
29.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
30.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
31.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
32.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
33.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
34.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
35.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
36.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
37.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
38.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
39.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
40.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
41.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
42.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
43.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
44.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
45.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
46.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
47.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
48.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
49.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
50.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
51.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
52.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
53.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
54.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
55.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
56.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
57.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
58.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
59.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
60.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
61.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
62.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
63.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
64.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
65.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
66.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
67.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
68.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
69.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
70.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
71.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
72.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
73.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
74.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
75.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
76.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
77.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
78.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
79.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
80.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
81.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
82.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
83.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
84.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
85.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
86.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
87.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
88.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
89.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
90.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
91.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
92.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
93.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
94.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
95.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
96.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
97.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
98.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
99.	RENTA DE RENTAS DE OTRO
100.	RENTA DE RENTAS DE OTRO

E)	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)			729	0	

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES
----	---------------------------

IMP. 730		0	EJER. IMP. 731		0	No. TRAM. 732		0	FECH. ING. 733		0	739	0	
IMP. 740		0	EJER. IMP. 741		0	No. TRAM. 742		0	FECH. ING. 743		0	749	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751		0								759	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		760	0		
									(-) Anticipos pagados		770	3'964.254		
									(-) Impuestos retenidos		771	0		
									SALDO A FAVOR		772	3'964.254		
									IMPUESTO A PAGAR		773	0		
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora		774	0					
						Multas		775	0					
						TOTAL PAGADO		799	0					
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0			S/. 0			0			S/. 0			0		