

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990757003001	02	EXPEDIENTE	42471	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PRETORIA, S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Via a la costa				10	NUMERO	Km. 7 1/2	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Siembra, cosecha productos agricolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	IMPUESTO PREPONENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patrick Bredthauer B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17.0687128.0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'089.193	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102.639.048	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	1'276.988	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=		Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	209.763.201		Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=		Otras rentas	408	182.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	102.821.746	

B) Mercaderías en tránsito		110	=	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'242.130	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	2.076	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	228'373.588	(-) Inventario final de productos terminados	504	=

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'336.814	Inventario inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'409.799	Compras de materia prima	506	=
Vehículos	153	600.000	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	33'500.412	Mano de obra directa	509	21.843.601
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'846.201	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7.101.901

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Mano de obra indirecta	511	42.403.705
Gastos de organización y constitución	162	=	Suministros y materiales	512	24.187.640
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20.228.256
Otros activos no corrientes	165	=	Mantenimiento y reparaciones	515	10.003.780
(-) Amortización acumulada	166	=	Energía, agua y teléfono	516	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Otros gastos de fabricación	517	21.107.650
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	342'219.789	Inventario inicial de productos en proceso	518	166.951.179

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	251.619.827	(-) Inventario final de productos terminados	519	209.763.201
Documentos por pagar	202	=	Inventario inicial de productos terminados	520	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'116.911	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104.064.511
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	253'736.438	Comisiones en ventas y publicidad	552	=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Gastos de gestión	553	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
Obligaciones emitidas	213	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	821.201
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	253.736.438	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	23.289
(-) 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	425.838
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.270.328
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.638.280	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	68.357.864	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	2.513.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88.483.051	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.513.093)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	342.219.789	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.407.352	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.407.352	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
			(-) Participación de Trabajadores	585	=
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones 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	(2.513.093)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS	
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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados		770	=
		(-) Impuestos retenidos		771	2.076
		SALDO A FAVOR		772	2.076
		IMPUESTO A PAGAR		773	=
Nombre 800 G. Sánchez Zea		Interés por mora		774	=
Matr. No. 801 1914		Multas		775	=
		TOTAL PAGADO		799	=
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		=
S/.		Pacifico			=