

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

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00028443**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 1290047079001	02	EXPEDIENTE: 42507	03	RAZON SOCIAL: SOC AGRICOLA E INDUSTRIAL TECNOCAAO S.A.
04	PROVINCIA: LOS RIOS	05	COO. PROVINCIA: 12	06	CANTON: QUEVEDO
07	COD. CANTON: 540	08	CIUDAD: QUEVEDO	09	CALLE: KM 5 VIA A VALENCIA
10	NUMERO: S/N	11	TELEF.: 757636	12	FAX: 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR PEDRO PABLO GOMEZ VALDIVIEZO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902715701
18	PERSONAL OCUPADO: 0	19	DIRECCION: 1	20	ADMINISTRACION: 0
21	PRODUCCION: 0	22	OTROS: 0	23	AUDITOR EXTERNO: 0
24	R.N.A.E.: 0				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506

ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Inventario inicial de productos en proceso	518
Gastos de organización y constitución	162	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Gastos de investigación exploración y otros	163	Inventario inicial de productos terminados	520
Aportaciones en asociaciones	164	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros activos no corrientes	165	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
(-) Amortización acumulada	166	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	552
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	553
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Pérdida en venta de activos	571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Pérdida por diferencias de cambio	572
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos no operacionales	573
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reservas	304	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Otros superávits	307	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	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	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	706	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	709	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	710	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	711	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	729	0
IMP. 740	0	730	0
REEXP. MON.	0	731	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES		732	0
		733	0
		734	0
		735	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 58)		Firma del representante legal	
Firma del contador		Firma del representante legal	
Nombre	800	Nombre	800
	JOSE QUIMI		JOSE QUIMI
Matr. No.	801	Matr. No.	801
	4397		4397
Efectivo		Banco	
S/. 1.000	Cheque No. 0	S/. 0	Notas de Crédito (cantidad) 0
S/. 1.000		S/. 0	