

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 95 No. A 00007704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990778108001	02	EXPEDIENTE	42754-89	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 5 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254151	12	FAX	256152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356434						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'320.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	5'320.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	100.000	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'906.877	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'906.877	Suministros y materiales	512	3'140.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	343.599	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	224.425	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	318.774	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	249.250	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'256.127	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'140.000	
Cuentas por pagar	201	16'913.268	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1'120.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	533	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	215.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'913.268	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	56.803	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	140.197	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'532.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'913.268	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	105.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	648.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'737.301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	949.281	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	648.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	550.800	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	97.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'342.859	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'256.127	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'052.561
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	110.160
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'052.561

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	27 JUN 1997	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	137.700	

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.	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).

FRANKLIN CONTRERAS
 Firma del representante legal

AZUCENA CHALE
 Firma del contador
 Nombre 800
 Matr. No. 801 0.23856

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	137.700
Interés por mora	774	68.561
Multas	775	41.310
TOTAL PAGADO	799	247.571

Efectivo S/. 247.571 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.