

**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. A 00016301**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990774145001	02	EXPEDIENTE	42784	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA DOPINGUEY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1420	11	TELEF.	234099	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905699229										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.925.386		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.600.000	
<b>B) ACTIVO FIJO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.925.386		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.128.416		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	5.616.425		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9.511.991		Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11.437.377		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.716		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	7.564		Impuestos, contribuciones y otros	555	550.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	18.280		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	599.573	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	400.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.549.573	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	18.280		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	107.465		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	50.427	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.276.784		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	4.080.043		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(77.362)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	50.427	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.147		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.564	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11.419.697		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11.437.377		(-) 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	114.374	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.573	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	114.374	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	10.716	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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: <i>Elizabeth Campo Donico de Spitz</i> Firma del contador: <i>Pedro Vera</i>				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 Pedro Vera				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.: 801 0.2643				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	10.716
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	10.716
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.716	-	-	-			