

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE EMPRESASDECLARACION ANUAL
DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990061545001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y PREDIAL DEL ECUADOR C.LDA.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	GUAYAS
08	CALLE	CALLE	09	NUMERO	115	10	TELEF.	519574	11	FAX	519574
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA Y GANADERIA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	23101	14	TPO CONTRIBUYENTE	387	15	CED. DE IDENTIFICACION	09-02342096
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FERNANDO YCAZA YCAZA	17	CED. DE IDENTIFICACION	09-02342096	18	OTROS		19	OTROS	
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	OTROS		25	OTROS		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	39.735.080	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.870.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	3.029.867
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4.361.152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	24.261.019
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	349.194	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.241.774	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67.591.097	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	25.665.401	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.965.696	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	99.949	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	99.949	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82.307.319	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	344.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.797.699
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.638.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.308.154
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.844.187	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.268.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.984.149
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39.729.479	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.729.479	Otros gastos de administración y ventas	561	4.232.978
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.573.666	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22.229.907
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	53.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.671.992	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2.031.112
Reexpresión monetaria	306	4.821.222	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.686.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.031.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.733.653	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	344.187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82.307.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.799.334
			(-) 85% otras rentas exentas y 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. (580 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	FIJAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	3293.334	705	706	707
				253.467
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)		729
				253.467

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INQ. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 743	-	744	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					750	-
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)									
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		780		-	
				(-) Anticipos pagados		770		-	
				(-) Impuestos retenidos		771		-	
				SALDO A FAVOR		772		349.194	
				IMPUESTO A PAGAR		773		-	
				TOTAL PAGAR				-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.	-	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO		S/.		-	