

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00020281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990803803001	02	EXPEDIENTE	43330	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA AGROSALVIA S A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLDA BOLIVARIANA J A PAEZ					10	NUMERO	b 7	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER NAVARRO SALVADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904889508									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	610.317		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			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		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Repuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	2.235.050		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.845.367		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140.277.834		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	174.428.612		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	16.160.340		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	14.127.264		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	73.648.660		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	271.345.390		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	21.452.887		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	160.170.205		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	8.170.252		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	173.452.840		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	447.643.597		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Inventario inicial de productos terminados	520		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Provisiones sociales por pagar	203			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Otros pasivos corrientes	206			Comisiones en ventas y publicidad	552		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Gastos de gestión	553		

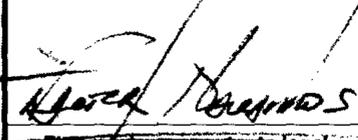
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	227.679.122		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Obligaciones emitidas	213			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Otros pasivos a largo plazo	214			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	227.679.122		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	227.679.122		Intereses y comisiones	559		

PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos de administración y ventas	561		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Reservas	304			GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.235.332		Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306	142.260.351		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávits	307			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.531.208)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219.964.475		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	447.643.597		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) 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		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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 Nombre 800 PAUSTO CEVALLO Matr. No. 801 6840				(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo S/.				Cheque No. S/.				SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Banco de Guayaquil C/C No. de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774
								IMPUESTO A PAGAR	775
				TOTAL PAGADO				799	

