

**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 5 No. B 00025784**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990812497001	02	EXPEDIENTE	43427	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA DEL LAGO S.A. "AGRILAC"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C.URDESA BLOQUE C				10	NUMERO	L.#19	11	TELEF.	12		FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15		TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN BERTINI ARBELAEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-3467249										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'701.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'500.000	
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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'500.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	108.000	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'809.499	Inventario inicial de materia prima	505	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'811.099	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	6'307.406	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	34'503.693	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	1'441.535	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	688.096	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	753.439	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	39'066.631	(-) 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	99.147	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'008.410	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	52.300	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	99.147	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	770.486	
<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	6'871.306	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	2'272.218	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6'871.306	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'103.414	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'970.453	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reservas	304	824.543	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	396.586	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'249.542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	(12'479.685)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	204.339	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	396.586	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	297.439	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32'096.178	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	39'066.631	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	396.586	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	99.147	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	297.439	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	389.586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.318
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	389.586

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	----
<b>IMPUESTO UNICO</b>		99.147

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				
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)				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 OSWALDO PACHE				774			
Matr. No. 801 2425				775			
Efectivo				Cheque No. -----			
S/ -----				Notas de Crédito (cantidad) -----			
S/ -----				S/ -----			

**RECIBIDA**  
**29 MAR. 1996**  
**CAJA - 0605**