

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00030475

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	00008118730	02	EXPEDIENTE	3505	03	RAZON SOCIAL	D A T A G R O S . A .										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAS			
09	CALLE	GENERAL CORREA					10	NUMERO	812	11	TELEFONO	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Velasco P. Riccio					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700317313								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANEXO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0'750.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	530'041.883
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'300.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	8'489.542
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
11'600.227			547'531.425		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'10.43	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'873.500	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153	7'000.380	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
27.682.213			506		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162	275.15	Mano de obra directa	509	52'115.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	31'201.110
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	114'081.160
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales		
27.825.5			514		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)			Mantenimiento y reparaciones		
332'570.825			515		
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	201	2'867.514	516		
Documentos por pagar	202	-	Otros gastos de fabricación		
Provisiones sociales por pagar	203	-	517		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Inventario inicial de productos en proceso		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	518		
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			519		
2'867.514			Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			520		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'764.107	(-) Inventario final de productos terminados		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	521		
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	522		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			505'731.235		
22'764.107			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Súeldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
35'631.621			551		
PATRIMONIO NETO			Comisiones en ventas y publicidad		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	552		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-	Gastos de gestión		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	553		
Reservas	304	1'492.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	242'801.377	554		
Reexpresión monetaria	306	51'168.362	Impuestos, contribuciones y otros		
Otros superávit	307	-	555		
Utilidad o (pérdida) acumuladas de ejercicios anteriores	308	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'476.265	556		
TOTAL PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
3'476.265			557		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
320			558		
			Intereses y comisiones		
			559		
			Provisiones deducibles		
			560		
			Otros gastos de administración y ventas		
			561		
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
			562		
			37'709.642		
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos		
			571		
			Pérdida por diferencias de cambio		
			572		
			Otros gastos no operacionales		
			573		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			579		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
			580		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)		
			581		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			584		
			4'090.548		
			(+) Participación 15% de Trabajadores		
			585		
			(+) 85% Dividendos percibidos		
			586		
			(+) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		
			(+) Reinversiones y leyes de fomento		
			589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			869.241		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		
			2'607.224		
			IMPUESTO UNICO		
			593		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'527.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'527.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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).

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801
Electivo	Cheque No.	Electivo	Cheque No.
S/.	S/.	S/.	S/.

30-001-047583	FECHA DE RECEPCION	Exp. 1997
---------------	--------------------	-----------