

**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 1996 No. B 00012087**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990835001001	02	EXPEDIENTE	14000-86	RAZON SOCIAL	AGRICOLA ROSA VIRGINIA "RONIA" C.A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Letamendi y Floy Alfaro					10	NUMERO	203	11	TELEF.	402323	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola Ganadera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Inc. Hugo Rivadeneira Rivadeneira					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901205799									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja/bancos	101	148'078	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'857.784
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	13'673.509	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	12'940.108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'683.684	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	91'797.892

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>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	44'505.271	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'506.331	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'845.312	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	400.000	Mano de obra directa	509	22'664.250
(-) Depreciación acumulada	155	10'651.093	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'869.704
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45'100.550	Mano de obra indirecta	511	4'991.161

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
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	15'618.150
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	194.939
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	24'134.036
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	89'605.821	Inventario inicial de productos terminados	520	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	53'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	70'472.240
Provisiones sociales por pagar	203	393.601	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	141.406	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'331.723
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	765.900
Otros pasivos corrientes	206	1'417.026	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	54'952.033	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

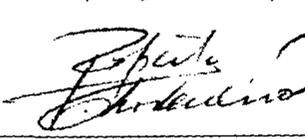
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'321.825
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'904.156	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	16'904.156	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	71'856.189	Provisiones deducibles	560	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'384.935
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	20'804.383
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	63.963	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'025.810	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	9'463.153	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávits	307	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'135.603)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	521.269
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	332.309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'749.632	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	89'605.821	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	451.005	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.616	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	451.005	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))</b>	590	443.079
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	110.770
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	332.309

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 Lorena Toala Matr. No. 801 0.25265			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	--
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	110.770
			Interés por mora	774	6.922
			Multas	775	4.430
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	125.122
Efectivo		Cheque No. 32	Banco		Notas de Crédito
S/.	--	S/125.122	Filanbanco		S/.