

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 6 No. B 00025424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990856001001	02	EXPEDIENTE	44261-87	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BACACOL S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	COULL.
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	10	NUMERO	606
11	TELEF.	289638	12	FAX		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENMA FRANCO MORA DE RAMIREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700128507
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'949.777	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.098'437.052
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'870.182	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	549'900.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	2'170.234
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	757'719.959	TOTAL INGRESOS	499	3.100'607.286

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	641'271.453	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.068'886.006	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	61'559.985	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	1.194'013.334	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	469'570.827	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.496'159.951	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'725.251
Gastos de organización y constitución	162	245.850	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	285.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	227.319	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	303.531	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.254'183.441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	149'638.474	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	636'370.658	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	383.983	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'534.829	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'559.889
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	793'927.944	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		584	2'559.889
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.459'833.017	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	383.983
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.459'833.017	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.253'760.961	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 e 589))	590	2'175.906

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'278.000	591	543.977	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'631.929
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	111'730.000	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Reservas	304	---	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'794.459	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Reexpresión monetaria	306	772'118.374	Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---
Otros superávits	307	---	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'869.718	RENTAS FINANCIERAS	704	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'631.929	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.000'422.480	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	300	3.254'183.441	IMPUESTO UNICO	709	---

F) 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Luis Borja M. Matr. No. 801 4065		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
TOTAL PAGADO		799	

Effectivo	Cheque No.	220798	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/ 958.143,00	DE CREDITO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

DECLARACION DE RECEPCION
 En 70 PAGO DE IMPUESTOS
 14-001-00024-3 TIPO: 1
 958.143 BANCO CREDITO