

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0049252

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791081676001 02 REPRESENTANTE: 467879003 RAZÓN SOCIAL: AGROINDUSTRIA COVERINCA S.A. 467879

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTÓN: GUAYAQUIL 06 CANTÓN: GUAYAQUIL 07 COD. CANTÓN: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: BALZANO SUR 117 Y V.E. ESTRADA 10 NÚMERO: 117 11 TELÉFONO: 12 FAX: 13

13 ACTIVIDAD ECONÓMICA: EXPLOT. AGROP. EXP. PRODUCTO AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 141 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO MINELLI ROMANO 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 0905935581

18 OCUPACIÓN: 20 SERVICIO: 21 ADMINISTRACIÓN 22 PRODUCCIÓN 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO 25 RRAE: 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	33'835.687	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	34'035.687	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	242'056.601	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	226'418.642	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'637.959	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'103.300	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	168'664.273	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	168'664.273	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	11'103.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	60'776.946	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Subsidios, servicios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Tratamiento telefónico, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154'031.806	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(163'254.860)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'776.946	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'776.946	(-) 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+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 269.412

60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 269.412

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - BURSAS, APUSTAS Y JUEGOS DE AZAR 706 - IMPUESTO ÚNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 750 - 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 58)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 LUIS BLUM Matr. No.: 801 5164

Recibo: Cheque No.: [] Banco: [] Notas de Crédito (cantidad): []

IMPUESTO A PAGAR 773

Saldo por mora 774

Saldo a favor 772

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

TOTAL PAGADO 799