FORMULARIO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — **No. B 0 0004317**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990[illegible]2001	02 EXPEDIENTE	186466	03 RAZON SOCIAL	LA AGRI[illegible] DE ANGELA MARIA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	90	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	EL ORO Y LA RIA	10 NUMERO	103	11 PISO	11114
12 FAX	442055	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	488
15 TIPO CONTRIBUYENTE	1	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CHAVEZ D.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700082650

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 NUMERO EN TOTAL | 25 R.R.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2,076,040
Inversiones financieras temporales	102	111,000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,183,044,291
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	323,407,143
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	192,277,645
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
B) Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	29,165,350
Otros activos corrientes	113	59,988,860
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,900,921,349
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7,681,729,012
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	611,542,137
Vehículos	153	7,035,225
Otros activos fijos	154	615,800,187
(-) Depreciación acumulada	155	(2,754,055,099)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,100,111,463
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	5,870,185
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5,870,185
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7,006,902,997
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1,278,063,524
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	59,572,488
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15,567,262
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	10,109,537
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,363,111,811
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	118,435,617
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118,435,617
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,481,547,428
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,550,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	211,249
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,564,872,862
Reexpresión monetaria	306	(100,152,063)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5,211,274
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,415,355,768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 320)	320	7,006,902,997

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,618,897,784
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	29,048,113
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	286,998,216
TOTAL INGRESOS	499	3,934,944,113
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	610,068,743
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	210,903,677
Mano de obra indirecta	511	360,328,610
Suministros y materiales	512	923,851,402
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4,799,156
Aportes IESS y beneficios sociales	514	112,940,186
Mantenimiento y reparaciones	515	50,129,387
Energía, agua y teléfono	516	4,828,577
Otros gastos de fabricación	517	144,667,739
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3,172,516,972
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	354,113,397
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5,421,005
Impuestos, contribuciones y otros	555	36,749,408
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	397,992
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	282,114,663
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	678,796,463
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	8,824,373
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8,824,373
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	124,634,805
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1,161,925
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125,797,730
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18,869,659
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	24,690,206
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	82,237,865
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20,559,466
Utilidad (o pérdida) después del Impuesto a la Renta		[illegible]

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 [illegible]	705 –	706 –	709 [illegible]

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 [illegible]

PAGOS Y FIRMAS

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	0
(-) Anticipos pagados	16,433,126
(-) Impuestos retenidos	0
SALDO A FAVOR	0
IMPUESTO A PAGAR	4,126,167
Intereses por mora	0
Multas	0
TOTAL PAGADO	4,126,167

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: ROSY DEL CAMPO — Matr. No. 19056

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 4,126,167	CREDITO	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficio S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 [illegible]

RQ: [illegible] LA AGRI[illegible] DE ANGELA MARIA S.A. (2U490)

Log Formulario: [illegible] — Nro. Formulario: 1B0004317 (2U490)

Nro. Cuenta: 1042-1 — Nro. Autenticación: 000548 — BANCO DE CREDITO

Valor pagado: S/. 4126167 — Fec. Recaudación: 02/04/1997 — ADHESIVO: 9200100000044