

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 0 0004323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990079366001	02	EXPEDIENTE	11998	03	RAZON SOCIAL	CIA. AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	GUAYABUO	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYABUO
09	CALLE	EL ORO Y LA PLATA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	GOD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CHAVEZ D.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3,424,390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	131,000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,845,801,727
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,425,417,117	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	165,990,015	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	26,618,116
Inventario de suministros y materiales	108	63,446,747	Otras rentas	408	306,329,110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3,268,748,953
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	24,688,631	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	47,932,200	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,370,799,100	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,968,159,128	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,307,127,485	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	226,953	Mano de obra directa	509	455,507,982
(-) Depreciación acumulada	155	(1,321,046,567)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	320,399,498
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,849,466,999	Mano de obra indirecta	511	154,763,884
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	696,204,234
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9,008,234
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	561,746,977
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	52,524,160
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	2,145,120
Otros activos no corrientes	165	32,712	Otros gastos de fabricación	517	108,476,403
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32,712	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,220,298,811	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4,789,302,514	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,360,776,492
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35,825,841	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	495,653,558
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15,572,875	Comisiones en ventas y publicidad	552	108,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1,128,470	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,341,949
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,842,029,700	Impuestos, contribuciones y otros	555	39,414,922
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4,368,022
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	33,340,702	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33,340,702	Otros gastos de administración y ventas	561	269,945,577
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,875,370,402	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	810,832,058
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	550,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	47,885,818
Reservas	304	325,712	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47,885,818
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21,076,533	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49,254,585
Reexpresión monetaria	306	379,583,632	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1,864,725
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12,102,715	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36,670,185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50,319,310
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,794,928,409	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7,547,896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,220,298,811	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	22,625,399
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	20,146,015
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5,036,504
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15,109,511

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5,220,298,811	704	26.618.116
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4,176,239,049	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1,044,059,762	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	26.618.116		-		-		2.120.440

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	3.036.304	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	-	749	0	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	0	
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 ROSY DE MARTINEZ					
Matr. No.					801 19056					
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	0
(-) Anticipos pagados									770	1.717.298
(-) Impuestos retenidos									771	251.185
SALDO A FAVOR									772	0
IMPUESTO A PAGAR									773	3.068.021
Interés por mora									774	0
Multas									775	0
TOTAL PAGADO									799	3.068.021
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.			CREDITO			S/.	
			3.068.021							