

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. A 00015401

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 INSC. 0990006729007 02 EXPEDIENTE 51577003 BASE SOCIAL AGRICOLA LA CARIDAD S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE FRANCISCO DE P. ICAZA Y CORDOVA 10 NUMERO 427 11 TELEF. 312881 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11113 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE GABRIEL MASSUH DUMANI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902235589

PERSONAL CONTADOR 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		42'080.874
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehiculos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	518
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Comisiones en ventas y publicidad	552
		Gastos de gestión	553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Impuestos, contribuciones y otros	555
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Intereses y comisiones	559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 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 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 149'096.007
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'490.960

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - IMPUESTO UNICO 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	734	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		735	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 56)

(+) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A PAGAR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 117.240

Impuestos por pagar 774

Impuestos retenidos 775

TOTAL PAGAR 779 117.240

Notas de Crédito (cantidad) -

S/ 117.240

F) Firmas del representante legal **Firma del contador**

Nombre 800 LUIS ESTRADA
Matr. No. 801 21905

Fecha de Recepción: 03 ABR 1997