

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 5 No. A 00006157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990130213001	02	EXPEDIENTE	6435-708	RAZON SOCIAL:	AGROTECNICA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO	
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y ROBERTO ASTUDILLO					10	NUMERO	104	11	TELEF.	970563	12	FAK	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRABAJOS AGRICOLAS MECANIZADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER LUOR LUOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900923962						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	82'572.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.389'635.802
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	525'089.983	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'193.863)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	28'196.164	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	50'499.411
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	3.440'135.213
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	100'275.634	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	1'130.587	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	731'070.671	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.287'978.177	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	13'845.754	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	308'189.403
(-) Depreciación acumulada	155	(552'067.346)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	749'756.585	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	421'583.991
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	492'349.473
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	1.656'280.375
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.480'827.256	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	74'437.712	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.878'403.242
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	78'320.242	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	275'187.714
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'323.280
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'757.954	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'636.938
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	126'175.113
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	434'704.463	Provisiones deducibles	560	14'892.491
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	434'704.463	Otros gastos de administración y ventas	561	53'918.058
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	587'462.417	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	485'133.594
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	242'689.111	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	555'067.909	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76'598.377
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'520.923	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'086.896	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76'598.377
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	893'364.839	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'489.757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.480'827.256	(-) 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	65'108.620
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'021.724
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'086.896

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'030.971
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'429.248
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	957.160

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) COMPENSACIONES
Firma del representante legal				(-) Anticipos percibidos DE
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 GONZALEZ MORA				SALDO A FAVOR
Matr. No. 801 011597				IMPUESTO A PAGAR
Efectivo				Interés
Cheque No.				Multas
Banco				TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)				799
S/.	S/.	S/.	S/.	