

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00031654**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990085439001	02	EXPEDIENTE	5515	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LAS VILLAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	GALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241353	12	FAX	242069					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO PORTES ARMIJOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903760239										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'731.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	335'544.474
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'501.117	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	444.738
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	611.722
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	611.722
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	336'600.934
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	21'209.077	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	3'037.354	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'478.565	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Tenidos, edificios e instalaciones	151	599'352.342	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133'001.606	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	229'267.168	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	503'086.780	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	-	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	548'565.345	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	62'629.188	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'476.724	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'092.647	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'931.701
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	18'574.061	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'772.620	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'014.585
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8'020.852
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'755.600
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	329.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'772.620	Otros gastos de administración y ventas	561	125'864.513
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	335'916.251
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'291.836	Otros gastos no operacionales	573	526.723
Reserva por revalorización del patrimonio	305	473'107.166	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	526.723
Reexpresión monetaria	306	(152'889.328)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	157.960
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'874.909)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157.960	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	460'792.725	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	157.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	548'565.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.694
			(-) 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	134.266
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.567
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	100.699

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'475.372	(-) Anticipos pagados	760	1'028.145
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.317	Impuestos retenidos	771	10'101.913
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	TOTAL COMPENSACIONES	772	11'060.912

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	444.738	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	35.579
------------------------------	---------	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	--------

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.	-	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		Firma del contador		770	-
Nombre: 800 K. BUSTAMANTE		IMPUESTOS RETENIDOS		771	10'101.913
Matr. No.: 801 0.17158		IMPUESTO A LA RENTA		772	11'060.912
Efectivo		Cheque No.		773	-
S/.		Banco		774	-
S/.		Notas de Crédito (cantidad)		775	-
S/.		S/.		776	-
S/.		S/.		777	-
S/.		S/.		778	-
S/.		S/.		779	-