

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. A00019166

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC (9990255822001), EXPEDIENTE (55167303), RAZON SOCIAL (AGRICOLA A.B.C. SOCIEDAD ANONIMA), PROVINCIA (Guayas), COD. PROVINCIA (09), CANTON (Guayaquil), COD. CANTON (390), CIUDAD (Guayaquil), CALLE (9 de octubre), NUMERO (718), TELEF. (561696), ACTIVIDAD ECONOMICA (AGRICULTURARIA), COD. ACTIVIDAD ECON. (1111715), TIPO CONTRIBUYENTE (S), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (Ing. Jorge E. Mendoza Lopez), CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (79-00943994), PERSONAL SOCIOLOGICO (20), DISEÑO (21), ADMINISTRACION (1), PROFESION (22), OTROS (23), ASESOR EXTERNO (24), EJEC. (25).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto unico; Otras rentas), TOTAL INGRESOS (499, 55'470.219).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: COSTO DE VENTAS (Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.; Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; Inventario final de productos terminados), TOTAL COSTO DE VENTAS (528, 23'283.909).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos; Otros activos fijos), TOTAL ACTIVO FIJO (169, 15'264.030).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion; Gastos de investigacion exploracion y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169, 78'777.686).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes), TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 79'588).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, 79.588).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado; Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorizacion del patrimonio; Reexpresion monetaria; Otros superávit; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta), TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 78'698.098).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestion; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciacion de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortizacion de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administracion y ventas), TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (569, 31'966.758).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencia de cambio; Otros gastos no operacionales), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579, 219.552).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569) (580, 219.552); (+) Gastos no deducibles (en el pais) (581, 46.655); (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582, 139.964); (-) Amortizacion pérdidas de años anteriores (583, 46.655); Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 186.619); (-) Participacion 15% de trabajadores (585, 46.655); (-) 85% Dividendos percibidos (586, 46.655); (-) 85% Rentas con impuesto unico (587, 46.655); (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588, 46.655); (-) Reinversiones y leyes de fomento (589, 46.655); UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) (590, 186.619); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591, 46.655); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 139.964).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES), IMPUESTO UNICO (704, 46.655); DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, 731, 740, 741, REEXP. MON. 751); TOTAL IMPUESTO PAGABLE (729, 46.655); (-) TOTAL COMPENSACIONES (760, 46.655); (-) Aportes pagados (770, 46.655); (-) Impuestos pagados (771, 46.655); SALDO A PAGAR (772, 46.655); IMPUESTO A PAGAR (773, 46.655); Interés por mora (774, 46.655); TOTAL PAGADO (775, 46.655).

Form fields for signatures and stamps: Firma del Representante Legal (Ing. Jorge E. Mendoza Lopez), Firma del Contador (Gonzalo Almaraz), Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad), Sello y Fecha de Recepcion, Exp.

ESTADO DE RESULTADOS