

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 5 No. B 00092034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020494001	02	EXPEDIENTE	534888	03	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA VELBANAL S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVDA. C.T. AROSEMENA KM. 1 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	200566	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ROMERO CARBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701427699									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'700.000		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	300.000		Ingresos no operacionales	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	--	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	--	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'984.867		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'984.867		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'004.035		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	553	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'004.035		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'988.902		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	10'271.620		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'271.620		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		583	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'271.620		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		591	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reservas	304	--		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'717.232		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Reexpresión monetaria	306	--		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	
Otros superávits	307	--		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		G) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'717.232		H) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'988.902		I) IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
Firma del representante legal				760					
				(-) Anticipos pagados				770	--
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	--
				SALDO A FAVOR				772	--
Nombre 800 WASHINGTON VERA				Impuesto a pagar				773	--
Matr. No. 801 7.841				Intereses				774	--
Efectivo				TOTAL PAGADO				775	--
S/. 25.000.000				Multa				776	--
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				777	--
S/.				TOTAL				778	--

Banco de Crédito (cantidad)				SE			
S/.				SE			