

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00009422

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990940622001	02 EXPEDIENTE	55704	03 RAZON SOCIAL:	AGRICOLA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	LOS CEIBOS CALLE 3era.			10 NUMERO	115	11 COD. ZONA	283696	12 COD. P.D.	295157		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - CAMARONERA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	221				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MICHAEL SHINELL MANOR			17 COD. PERSONA JURIDICA	1707264667						

TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	25	FECHA
-----------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	---------------------	----	-------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	NO							
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	HAY							
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales									
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	405	—							
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	407	—							
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	408	—							
Depuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	409	—							
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	Compra de productos terminados	502	—							

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.440.000	Compras de materia prima	504	—	ECONOMICA
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	DESPUESE
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	AÑO 93	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.440.000	Mano de obra indirecta	511	—	

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.901.568	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.901.568	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.341.568	Inventario inicial de productos terminados	520	—	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Comisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	525	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	526	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, telefón y fax	527	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	528	—	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja cobertura	530	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	532	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	533	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	534	—	

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	508.986	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	832.582	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	6.341.568	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	6.341.568	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
Valor						