

FORMULARIO 97-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00082814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0291004874001 02 EMPRESA: 50983 03 NOMBRE SOCIO: AGRICITA ANDRON S.A.
 04 PRESENTA: CURVANS 05 CATEGORIA: 09 06 CANTON: CURVACUIT 07 TIPO: 330 08 CIUDAD: CURVACUIT
 09 CALLE: 10 de AGOSTO 10 NÚMERO: 511 11 TELÉFONO: 329455 12 IMPORTE: 321250
 13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: AGRICITA 14 CATEGORIA ACTIVIDAD: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR IRON BOCHE 17 CATEGORIA REPRESENTANTE: 090830180

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	650,000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	341	123,153
102	Inversiones financieras temporales	—	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—	—
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	86,065,740	403	Exportaciones	—	—
104	(1) Provisiones cuentas incobrables	—	404	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—	—
105	Otros cuentas por cobrar	—	405	Inventarios parciales	—	—
106	Inventario de materia prima	—	406	Bienes exentos y no gravados	—	—
107	Inventario de productos en proceso	—	407	Bienes con impuesto único	—	—
108	Inventario de suministros y materiales	—	408	Otras ventas	—	853,104
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—	409	TOTAL INGRESOS	499	341,976,257
110	Mercaderías en tránsito	—	410	COSTO DE VENTAS	—	—
111	Repuestos, herramientas y accesorios	—	411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
112	Impuestos anticipados	—	412	Compra de productos terminados	502	—
113	Otros activos corrientes	—	413	Importaciones de productos terminados	503	—
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,715,740	414	(1) Inventario final de productos terminados	504	—
115	ACTIVO FIJO	—	415	Inventario inicial de materia prima	505	—
116	Terrenos, edificios e instalaciones	25,434,700	416	Compra de materia prima	506	—
117	Máquinarias, muebles, ordenes y equipos	32,051,702	417	Importaciones de materia prima	507	—
118	Vehículos	—	418	(1) Inventario final de materia prima	508	—
119	Otros activos fijos	—	419	Mano de obra directa	509	19,662,679
120	(1) Depreciación acumulada	62,553,482	420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.	510	16,225,000
121	TOTAL ACTIVO FIJO	226,932,920	421	Mano de obra indirecta	511	9,294,800
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	—	422	Suministros y materiales	512	—
123	Cuentas doc. por cobrar a invers. a largo plazo	3,000,000	423	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	—
124	Gastos de organización y constitución	—	424	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
125	Gastos de investigación explotación y otros	—	425	Mantenimiento y reparaciones	515	86,065,882
126	Aportaciones en exposiciones	—	426	Energía, agua y teléfono	516	—
127	Otros activos no corrientes	—	427	Otros gastos de fabricación	517	187,922,167
128	(1) Amortización acumulada	—	428	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
129	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3,000,000	429	(1) Inventario final de productos en proceso	519	—
130	TOTAL ACTIVOS (116 + 129 + 128)	316,648,660	430	Inventario final de productos terminados	520	—
131	PASIVO CORRIENTE	—	431	(1) Inventario final de productos terminados	521	—
132	Cuentas por pagar	26,656,176	432	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	322,824,422
133	Documentos por pagar	11,000,000	433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—
134	Provisiones sociales por pagar	10,519	434	Suavios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	9,150,283
135	Obligaciones IESS e impuestos	264,803	435	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
136	Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	—	436	Gastos de gestión	533	—
137	Otros pasivos corrientes	213,437,724	437	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	251,369,222	438	Impuestos, contribuciones y otros	535	177,498
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	439	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	440	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
141	Préstamos de accionistas o cesa matriz	—	441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
142	Obligaciones emitidas	—	442	Intereses y comisiones	539	5,421,163
143	Otros pasivos a largo plazo	—	443	Previsiones deducibles	540	—
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	444	Otros gastos de administración y ventas	541	4,345,524
145	TOTAL PASIVO (139 + 144)	251,369,222	445	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	548	19,094,428
146	PATRIMONIO NETO	—	446	GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
147	Capital suscrito pero asignado	5,000,000	447	Pérdida en venta de activos	571	—
148	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—	448	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
149	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	449	Otros gastos no operacionales	573	—
150	Reservas	—	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	—
151	Reserva por revalorización del patrimonio	3,748,030	451	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL (548-578-579)	580	57,407
152	Reexpresión monetaria	56,494,811	452	(1) Gastos no deducibles	581	—
153	Otros reservas	—	453	(2) Gastos no deducibles	582	—
154	Utilidad o pérdida acumulada (ejec. anterior)	—	454	(1) Amortizaciones	583	—
155	Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuestos e impuestos	36,597	455	(1) Pasivos a largo plazo	584	57,407
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	65,279,438	456	(1) Pasivos a largo plazo	585	8,611
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (139 + 145 + 156)	316,648,660	457	(1) Rentas con impuesto único	587	—
158			458	(1) Rentas exentas e inafectadas	588	—
159			459	(1) Rentas exentas e inafectadas	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

160	Total activos netos (116+129-170-deducciones)	701	226,933	170	—		
161	80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 759)	702	—	171	48,736		
162	Valor anticipo (701 x 702 / 771)	703	226,933	172	IMPUESTO A LA RENTA (580 + 551)	591	12,159
163				173	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	36,597

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

174	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	174	—
175	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—	175	—
176	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—	176	—
177	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	—	177	—
178	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	—	178	—
179	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	—	179	—
180	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	—	180	—
181	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	—	181	—
182	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	—	182	—
183	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	—	183	—
184	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	—	184	—
185	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	—	185	—
186	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	—	186	—
187	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	—	187	—
188	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	—	188	—
189	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	—	189	—
190	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	—	190	—
191	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	—	191	—
192	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	—	192	—
193	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	—	193	—
194	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	—	194	—
195	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	—	195	—
196	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	—	196	—
197	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	—	197	—
198	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	—	198	—
199	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	—	199	—
200	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	—	200	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

201	IMP. 730	—	201	—
202	IMP. 731	—	202	—
203	IMP. 732	—	203	—
204	IMP. 733	—	204	—
205	IMP. 734	—	205	—
206	IMP. 735	—	206	—
207	IMP. 736	—	207	—
208	IMP. 737	—	208	—
209	IMP. 738	—	209	—
210	IMP. 739	—	210	—
211	IMP. 740	—	211	—
212	IMP. 741	—	212	—
213	IMP. 742	—	213	—
214	IMP. 743	—	214	—
215	IMP. 744	—	215	—
216	IMP. 745	—	216	—
217	IMP. 746	—	217	—
218	IMP. 747	—	218	—
219	IMP. 748	—	219	—
220	IMP. 749	—	220	—
221	IMP. 750	—	221	—
222	IMP. 751	—	222	—
223	IMP. 752	—	223	—
224	IMP. 753	—	224	—
225	IMP. 754	—	225	—
226	IMP. 755	—	226	—
227	IMP. 756	—	227	—
228	IMP. 757	—	228	—
229	IMP. 758	—	229	—
230	IMP. 759	—	230	—
231	IMP. 760	—	231	—
232	IMP. 761	—	232	—
233	IMP. 762	—	233	—
234	IMP. 763	—	234	—
235	IMP. 764	—	235	—
236	IMP. 765	—	236	—
237	IMP. 766	—	237	—
238	IMP. 767	—	238	—
239	IMP. 768	—	239	—
240	IMP. 769	—	240	—
241	IMP. 770	—	241	—
242	IMP. 771	—	242	—
243	IMP. 772	—	243	—
244	IMP. 773	—	244	—
245	IMP. 774	—	245	—
246	IMP. 775	—	246	—
247	IMP. 776	—	247	—
248	IMP. 777	—	248	—
249	IMP. 778	—	249	—
250	IMP. 779	—	250	—
251	IMP. 780	—	251	—
252	IMP. 781	—	252	—
253	IMP. 782	—	253	—
254	IMP. 783	—	254	—
255	IMP. 784	—	255	—
256	IMP. 785	—	256	—
257	IMP. 786	—	257	—
258	IMP. 787	—	258	—
259	IMP. 788	—	259	—
260	IMP. 789	—	260	—
261	IMP. 790	—	261	—
262	IMP. 791	—	262	—
263	IMP. 792	—	263	—
264	IMP. 793	—	264	—
265	IMP. 794	—	265	—
266	IMP. 795	—	266	—
267	IMP. 796	—	267	—
268	IMP. 797	—	268	—
269	IMP. 798	—	269	—
270	IMP. 799	—	270	—
271	IMP. 800	—	271	—
272	IMP. 801	—	272	—
273	IMP. 802	—	273	—
274	IMP. 803	—	274	—
275	IMP. 804	—	275	—
276	IMP. 805	—	276	—
277	IMP. 806	—	277	—
278	IMP. 807	—	278	—
279	IMP. 808	—	279	—
280	IMP. 809	—	280	—
281	IMP. 810	—	281	—
282	IMP. 811	—	282	—
283	IMP. 812	—	283	—
284	IMP. 813	—	284	—
285	IMP. 814	—	285	—
286	IMP. 815	—	286	—
287	IMP. 816	—	287	—
288	IMP. 817	—	288	—
289	IMP. 818	—	289	—
290	IMP. 819	—	290	—
291	IMP. 820	—	291	—
292	IMP. 821	—	292	—
293	IMP. 822	—	293	—
294	IMP. 823	—	294	—
295	IMP. 824	—	295	—
296	IMP. 825	—	296	—
297	IMP. 826	—	297	—
298	IMP. 827	—	298	—
299	IMP. 828	—	299	—
300	IMP. 829	—	300	—
301	IMP. 830	—	301	—
302	IMP. 831	—	302	—
303	IMP. 832	—	303	—
304	IMP. 833	—	304	—
305	IMP. 834	—	305	—
306	IMP. 835	—	306	—
307	IMP. 836	—	307	—
308	IMP. 837	—	308	—
309	IMP. 838	—	309	—
310	IMP. 839	—	310	—
311	IMP. 840	—	311	—
312	IMP. 841	—	312	—
313	IMP. 842	—	313	—
314	IMP. 843	—	314	—
315	IMP. 844	—	315	—
316	IMP. 845	—	316	—
317	IMP. 846	—	317	—
318	IMP. 847	—	318	—
319	IMP. 848	—	319	—
320	IMP. 849	—	320	—
321	IMP. 850	—	321	—
322	IMP. 851	—	322	—
323	IMP. 852	—	323	—
324	IMP. 853	—	324	—
325	IMP. 854	—	325	—
326	IMP. 855	—	326	—
327	IMP. 856	—	327	—
328	IMP. 857	—	328	—
329	IMP. 858	—	329	—
330	IMP. 859	—	330	