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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00028107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	EMISOR	099102582	02	IDENTIFICACION	57450-8903	RAZON SOCIAL	AGRICOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A. "VIREMEDES"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	C.C. Bahía Norte Bloque 106 Sector I				10	NUMEROS	Loc. 9 y 10	TELEF.	297-271	12	FAX	297-271	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900961749						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	IRAE	

B) SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'191.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	24'927.892	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	394'186.542
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	394'186.542
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'119.884	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'862.478	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'104.515	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	2'303.757	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'658.236	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	4'654.304	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	351'796.679
(-) Amortización acumulada	166	3'491.490	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'162.814	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	206'940.934	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	351'796.679
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'123.337	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	7'331.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	582	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	583	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	3'262.708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'123.337	Impuestos, contribuciones y otros	585	80.034
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	965.434
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'169.772	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	149'922.432	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	589	24'281.642
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	590	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	180'092.204	Otros gastos de administración y ventas	591	4'055.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181'215.441	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	39'976.038
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	2'456.639	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'619.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	2'413.825
Reexpresión monetaria	306	4'110.570	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	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	1'538.813	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'413.825
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'725.393	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	362.074
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'940.934	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'051.751
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	512.938
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	592	1'538.813

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	410.350
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	512.938

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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

G) PAGOS Y RECIBIDOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A LA RENTA	512.938
		TOTAL PAGADO	512.938
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 512.938			

H) PAGOS Y RECIBIDOS

800	Nombre	801	Matr. No.	802	Valor
	Julith de Landy		0.242		

I) SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995