

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 5 No. A 00075962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991031944001	02	EXPEDIENTE	5758	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA BOLICHE AGRIBOLICHE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pedro Menendez y Nicasio Safadi					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn D.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'966.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	330.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	472'829.436		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	38.645
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	91'005.145	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	473'159.436	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO		-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	348'631.037	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	72'085.565	
Otros activos fijos	154	161'557.673	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(12'347.171)	Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	497'841.539	Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	971'000.975	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE		-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	72'085.565	
Cuentas por pagar	201	307'340.752	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-	
Documentos por pagar	202	350'936.753	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'907.593	Gastos de gestión	553	13'136.942	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	661'185.098	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	295.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	15'030.519	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'037.044	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'500.005	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	661'185.098	GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
PATRIMONIO NETO		-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(22'580.425)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'396.302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(22'580.425)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309'815.877	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	971'000.975	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(22'580.425)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'710.009	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'710.009	(-) Reinversiones y leyes de fomento

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RENTAS DE ALQUILER, RENTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM.	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				759	-0-
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)								
Firma del representante legal				Firma del contador				
				Nombre	800	Jacinto Lucio	TOTAL COMPENSACIONES	
Efectivo				Matr. No.				
				801	8207	(-) Anticipos pagables	770	-0-
S/.				Cheque No.				
				-0-		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
S/.				SALDO A FAVOR				
						SALDO A PAGAR	772	-0-
S/.				Interés por mora				
						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
S/.				Multas				
						Interés por mora	774	-0-
S/.				TOTAL PAGADO				
						Multas	775	-0-
S/.				Banco				
						IMPUESTO A PAGAR	776	-0-
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				
						IMPUESTO A PAGAR	777	-0-