

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 1996 No. B 0 0000717

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991033645001	02	EXPEDIENTE	7702-98	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DISTRIB. DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	388	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cda. Miraflores Calle 4ta.			10	NUMERO	216	11	TELEF.	207175	12	FAX	207174	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora de Productos Agropecuarios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	339				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Zoot. Fausto Mantilla Huerta					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05534590					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	226.822.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'904.538.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	879.509.488	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9.019.518	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	24'158.679	
Otras cuentas por cobrar	105	750.944.761	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	101.213.918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'180.119.600	TOTAL INGRESOS	499	5'981.593.739	
Mercaderías en tránsito	110	35.253.157	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	495.914.080	
Impuestos anticipados	112	36.014.688	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	5'649.266.868	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'099.644.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'180.119.600	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	246.996.579	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, motocicletas	153	80'444.435	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	143'932.861	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183'508.153	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	2'907.201	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	4'753.900	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	659.137	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'001.964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'290.155.047	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	293.633.577	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'965.061.348	
Documentos por pagar	202	2'953.269.679	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'047.263	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83.254.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'652.382	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.388.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.486.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'262.602.901	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'651.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'266.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'919.662	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.411.843	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	76.721.599	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	355.210.650	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'919.662	Otros gastos de administración y ventas	561	233.072.916	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'305.522.563	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	819.462.008	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	48.024.435	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	74.583.111	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	122.607.546	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74.462.837	
Reexpresión monetaria	306	73'761.787	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(151.599.363)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'470.060	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74.462.837	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(15'.367.516)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.169.425	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'290.155.047	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	275.521	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	63.293.412
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'823.352
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	275.521	Utilidad (o pérdida) después de Imp. B. (591)	592	47'470.060

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS APUESTAS Y SORTEOS	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	729	15'823.352
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos pagados	731	-

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
		(-) Impuestos retenidos	732	15.823.352
		SALDO A FAVOR	733	-
		IMPUESTO A PAGAR	734	-
		Interés por mora	735	-
		Multas	736	-
		TOTAL PAGADO	739	-
Espectivo	Cheque No.	de Guayaquil	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	Si.	CAJA = MATRIZ		-