

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 6 No. B 00019920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099026975000	02	EXPEDIENTE	386-21	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA MARIA CECILIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABOUIL	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYABOUIL				
09	CALLE	AV. C.J. ARRIENENA KM. 2.5			10	NUMERO	-	11	TELEF.	207 452	12	FAX	207 410					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SANTANERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	EPR								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J.R. GALO CEVALLOS TAJARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700300193									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'570.396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.393'988.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'234.514	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	74'555.015	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	31'413.822	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.393'988.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'278.797	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	813'437.220	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'655.378	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	25'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	(55'241.322)	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	924'545.276	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	482'768.346
Gastos de organización y constitución	162	1'116'820.348	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	274'235.662
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	(190'826.095)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	925'994.253	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.034'618.326	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Deudas por pagar	201	747'632.233	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	494'520.514	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	10'700.160	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'372.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	762'004.008
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.270'284.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'125.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	76'274.191
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	16'425.103
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'327.208
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'245.104
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'715.306
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.270'284.907	Amortización de pérdidas por cambio de moneda	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	68'457.102
Capital suscrito y/o asignado	301	784'650.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración	561	92'684.776
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	128'247.010	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	424'254.040
Reservas	304	96'465.126	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'934.669	Pérdida en venta de activos	571	15'225.000
Reexpresión monetaria	306	224'257.641	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	377'076.056
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	393'650.823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	392'301.056
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184'570.604	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	184'570.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	764'333.419	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.034'618.326	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	184'570.604
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	184'570.604
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	144'570.604

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'895.463
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	749	-	
REIMP. MOR.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 KARINA CANA								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 22383								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: -								Interés por mora	774	-
Cheque No.: S/								IMPUESTO A PAGAR	775	-
Banco: -								TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad): S/										