

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. B 00015231**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0910921201	02	EXPEDIENTE	58361-903	RAZON SOCIAL	AGRICOLA DALLA "AGRODALLA S.A."											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	D.O. DALLA NOROCCIDENTAL BLOQUE 100 SECTOR I					10	NUMERO	Loc. 9-10	11	TELEF.	297-271	12	FAX	297-271			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO FIGUEROA ANDRADE VARELA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900961749									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	382.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400'658.398	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	5'402.463	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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	400'658.398	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'190.203	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'931.762	Compra de productos terminados	502	—	
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
Otros activos fijos	154	2'606.990	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
(-) Depreciación acumulada	155	7'247.350	Inventario inicial de materia prima	505	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'490.105	Compras de materia prima	506	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Gastos de organización y constitución	162	12'926.315	Mano de obra directa	509	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra indirecta	511	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Suministros y materiales	512	—	
(-) Amortización acumulada	166	12'846.908	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79.407	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'354.421	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	—	
Cuentas por pagar	201	—	Otros gastos de fabricación	517	377'914.208	
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
Provisiones sociales por pagar	203	1'273.379	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	377'914.208	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'273.379	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'394.515	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Gastos de gestión	553	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	350.164	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'938.708	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'273.379	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	11'500.000	Intereses y comisiones	559	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Provisiones deducibles	560	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos de administración y ventas	561	3'557.658	
Reservas	304	1'723.925	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'241.045	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'680.750	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	13'212.612	Pérdida en venta de activos	571	—	
Otros superávits	307	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	958.255	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'000.542	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'503.145	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'354.421	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'503.145	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.472	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'277.673	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	319.418	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	958.255	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'277.673
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	255.534	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	319.418
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	958.255

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	—		
REEXP. MON.	—	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									(-) Anticipo pagados	770	—
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	—
Nombre 800 Julián de Lara									SALDO A FAVOR 1998	772	—
Matr. No. 801 0.242									IMPUESTO A PAGAR	773	319.418
Efectivo									TOTAL PAGADO	799	319.418
Cheque No. 758498									Banco	774	—
S/. 319.418									Notas de Crédito (cantidad)	775	—
S/.									S/.	799	319.418

