

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990299846001	02	EXPEDIENTE	5981	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CHANCHAN S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	P. Icaza	10	NUMERO	407	11	TELEF.	565226	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura - Caña	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	D. Romulo Gallegos V.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476599	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.417.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	500.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324.589.716
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.300.000	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	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	1.024.013
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
			TOTAL INGRESOS	499	325.613.729
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	857.644	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	513.574.688	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.447.005	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.665.259	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	3.466.212	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.646.052	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	-	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	311.784.908
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	532.220.740	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	496.365.810	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	311.784.908
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	527.082	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.752.073	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500.644.965	Impuestos, contribuciones y otros	555	520.336
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10.176.144
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	500.644.965	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.696.480
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	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	1.316.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.201.909	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.132.341
Reexpresión monetaria	306	(2.547.928)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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	2.605.259	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.132.341
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.575.775	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	532.220.740	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.024.013
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.108.328
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	527.082
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.581.246

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	290.631
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	421.666
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	421.666

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. MAR. 733	-	709	729	527.082
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	749	-
								759	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)								760	760	-
Firma del representante legal								770	770	857.644
Firma del contador								771	771	-
Nombre 800 Luisa Quiñonez								772	772	(330.562)
Matr. No. 801 7960								773	773	-
								774	774	-
								775	775	-
								799	799	-

EFECTIVO	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	-	S/.	-

2ª Cppia: Superintendencia de Compañías

Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

CAJA NO. 9

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

15 MAR. 1997