

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 00022136

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991116532001	02	EXPEDIENTE	59126	03	RAZON SOCIAL	AGROTRILLA C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDELA N. KENNEDY TERCERA ESTE			10	NUMERO	129	11	TELEF.	390176	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JAZMIN VEINTEMILLA F.					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909964009									
PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'335.147	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.098'434.824	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'915.013	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'944.758	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	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	161'831.669		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	4.098'434.824	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	48'484.136	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	7'812.677	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	25'451.774	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	317'775.173	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.559'242.018	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.833'920.447	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	27'342.939	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	14'554.356	Mano de obra directa	509	1.297'860.870	
(-) Depreciación acumulada	155	666'013.555	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	232'021.142	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.769'046.205	Mano de obra indirecta	511	891.343.040	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	699.497.700	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	3'525.620	Aportes IESS y beneficios sociales	514	383'004.160	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	335'818.791	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	9'554.075	
Otros activos no corrientes	165	568'233.548	Otros gastos de fabricación	517	26'536.831	
(-) Amortización acumulada	166	168'358.636	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	403'400.532	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.490'221.910	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	102'292.470	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.875'636.609	
Documentos por pagar	202	76'805.977	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'325.619	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'291.915	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	81'593.021	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	266'983.383	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'071.680	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	102'396.876	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.525'893.664	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.525'893.664	Otros gastos de administración y ventas	561	58'594.993	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.792'877.047	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	200'389.168	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	24'887.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'038.108	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'409.047	
Reexpresión monetaria	306	645'704.979	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'714.337	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'409.047	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	697'344.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'361.357	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.490'221.910	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 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	19'047.690	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'809.538	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'238.152	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'713.159	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'713.159	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	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)				(-) TOTAL COMPENSACION	760	0	
AGROTRILLA C. A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ING. N. Carrillo Matr. No.: 80 Reg. 12070				(-) Anticipos pagados	770	5'738.730	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
				SALDO A FAVOR	772	1'929.192	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	799	0	
Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	0	BANCO DEL PACIFICO	0	S/.	0