

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59408

01	RUC	0991141286001	02	EXPEDIENTE	59408	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA GATEOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUBO	DURAN
09	CALLE	CHILE Y BOLIVIA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	807409	12	FAX	807903			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT VELIZ CEVALLOS	17	CED. DE CUBRANZA O PASAPORTE	0909070419									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIENTER EXTERNO	25	RAZA	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	54.845
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	25.447.139
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	21.209
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.525.193

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	560.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	560.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.085.793

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10.805.260
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	12.702.780
Obligaciones: IESS e impuestos	204	725.013
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.233.053

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.233.053

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	4.257
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.590.247
Reexpresión monetaria	306	(4.255.269)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(554.137)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.642
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.852.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.085.793

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	290.857
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.904
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	290.857

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	19.800

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				
Firma del representante legal				
Firma del contador				
Nombre 800 VICENTE CHIRIGORRA				
Matr. No. 801 017678				
Efectivo				
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipo pagado	770	21.135
(-) Impuesto retenido	771	
SALDO A FAVOR	772	1.255
IMPUESTO A PAGAR	773	
TOTAL PAGAR	774	
TOTAL PAGAR	775	

SELO Y FIRMAS

4 ABR 1997

15 - Term. 15