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 00037796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	NUMERO	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO CONTRIBUYENTE	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	16	R.N.A.E.
112000000		0900791		AGROINDUSTRIAS S.A.		GUAYAS		GUAYAS		103		331726		833549	
PRE RIOS A. 61A. Y RIO GUAYAS		103		1154		388		0901345373		388					
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		AMADO PERA, JORGE REY S.		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		22	
PERSONAL OCUPADO		23		OTROS		24		AUDITOR EXTERNO		25					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	155.322	Ventas gravadas con I.V.A.	401	142'361.89
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	570.531	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	44'65.937	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	34'577.431	Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	4'333.809	Otras rentas	408	309.928
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'101.597	TOTAL INGRESOS	499	142'671.824
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'819.327	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	17'851.064
Terrenos, edificios e instalaciones	151	310'470.623	Compras de materia prima	506	86'063.908
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'143.924	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	29'951.306
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	11'964.317
(-) Depreciación acumulada	155	21'176.422	Depreciación de maquinaria y edif. de fabr.	510	16'515.244
TOTAL ACTIVO FIJO	159	351'438.125	Mano de obra indirecta	511	10'355.371
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'134.280
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'267.461
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	12'713.406
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	1'494.353
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	20'713.373
(-) Amortización acumulada	166	353'562.365	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'270.431
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	353'662.365	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	811'919.817	Inventario inicial de productos terminados	520	3'170.285
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	12'494.277
Cuentas por pagar	201	313'442.056	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	146'889.510
Documentos por pagar	202	46'468.184	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'545.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'300.764	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1'431.350
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	219.704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	378'756.804	Impuestos, contribuciones y otros	555	519.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	359'641.044	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	63'001.712
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	359'641.044	Otros gastos de administración y ventas	561	23'177.091
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738'397.848	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	88'340.357
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	92'152.933	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'444.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92'558.043
Reexpresión monetaria	306	45'289.739	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	152.775	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92'558.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'521.969	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	811'919.817	(-) 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	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
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	
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				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 JORGE REY S.				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801027271				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Sl.	Sl.	Sl.	Sl.		