

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 7 No. B 00091066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991111077001	02	EXPEDIENTE	19692	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLASA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. ENTRE RIOS MZ.01 VILLA 28				10	NUMERO	-	11	TELEF.	830104	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECO	83271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAVARRETE TERAN PAULO CESAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908919145										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'692.579	Ventas gravadas con I.V.A.	401	560.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	504'167.697	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'252,065	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	60.000	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'258.056		Rentas con impuesto único	408	1'550.846
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	506'278.543	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	24'161.733	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'424.433	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'921.793	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'040.197	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	121'186.959	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	121'360.223	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'788.726	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	-	
(-) 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	87'213.159	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	36'462.479	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'692.533	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'586.025	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'690.724	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	32'131.484	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'459.480	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'845.736	Impuestos, contribuciones y otros	555	168.775	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'563.487	
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	400'210.466	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'845.736	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	500'119.717	
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'433.686	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'403.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'158.826	
Reexpresión monetaria	306	25'819.348	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'214.863)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'926.252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'158.826	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'367.423	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	923.824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'243.159	(-) 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	5'235.003	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'308.750	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'926.252	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	764.244
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'047.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS VITALICIAS, APURACIONES Y SIMILARES	705	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	1'308.750	

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	9'027.537
Nombre 800 BELGICA QUIMI									SALDO A FAVOR	772	7'718.787
Matr. No. 801 15309									IMPUESTO A PAGAR	773	-
									Interés por mora	774	-
									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	789	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-		
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	-		