

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 00006891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59.826

01	RUC	0991149309001	02	EXPEDIENTE	59826	03	RAZON SOCIAL	EXTROAGRI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS
10	NUMERO	2009	11	TELEF.	387053	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA GANADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO SANTOS REDER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904543632	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'810.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	356'009.625	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	166'422.241	TOTAL INGRESOS	499	356'009.625	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'232.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	366'918.698	Compras de materia prima	506	253'656.881	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'925.355	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	82'012.900	
(-) Depreciación acumulada	155	72'282.389	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'852.942	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	298'561.674	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	3'658.717	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	28'870.510	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'989.400	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	100'925.595	
(-) Amortización acumulada	166	2'782.979	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	875.739	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	467'670.153	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	166'422.241	
Cuentas por pagar	201	83'863.587	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	320'885.987	
Documentos por pagar	202	53'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	711.913	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	691.283	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138'266.788	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	580.012	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'000.000	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	32'818.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	205'266.788	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'398.012	
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 tesor.	302	1'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	396.785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'451.040	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'725.626	
Reexpresión monetaria	306	246'529.268	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'426.186	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'100.086	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'725.626	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	262'403.365	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	258.844	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	467'670.153	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'691.085
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	293.357
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'691.085

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800FREDDY GONZALEZ Matr. No. 801 0.4335

EFECTIVO: S/. 366.696 CHEQUE No.: - BANCO: BANCO DEL PACIFICO NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD): S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 366.696

TOTAL COMPENSACIONES: 760

Anticipos pagados: 770

Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773 366.696

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 776 366.696

24/MAR/1997

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL