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 0 019828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991169679001	02	EXPEDIENTE	65405-91	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CARLAPIA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	395110	12	FAX	232568				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER CASTILLO PADILLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905145330										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,160,700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107,490,246	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	24,160,794	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	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	107,490,246	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26,321,494	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200,248,382	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12,510,881	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	91,210,812	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	29,140,700	
(-) Depreciación acumulada	155	(65,770,495)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22,238,276	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238,199,380	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19,148,200	
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	600,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	48,650,265	Mantenimiento de propiedades	515	10,420,789	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	2,140,700	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	1,327,449	
(-) Amortización acumulada	166	(9,850,052)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39,400,213	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	303,921,087	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	84,414,114	
Cuentas por pagar	201	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10,470,983	
Provisiones sociales por pagar	203	1,131,028	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,281,832	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,412,860	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5,064,962	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156,391,834	Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	156,391,834	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15,535,945	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158,804,694	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	69,000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7,540,187	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	69,456,329	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,532,737	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7,540,187	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5,127,327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,131,028	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145,116,393	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	303,921,087	(-) 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	6,409,159	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,281,832	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5,127,327	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3,039,211
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3,039,211

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

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: ING. BERTHA SOJOS A.
 Matr. No.: 801 # 7783

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 1,371,580	S/.	0	0	S/.	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1,281,832
Interés por mora	774	51,273
Multas	775	38,455
TOTAL PAGADO	799	1,371,580

041-100-07
4 - SET. 1996
BANCO DEL PROGRESO