FORMULARIO 101-1

DISPONIBLE SUMINISTROS E INSTRUCTIVOS EN LA DIRECTAMTE

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 1996 — **No. A 00007464**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: [illegible] 02 EXPEDIENTE: 01113 03 RAZON SOCIAL: AGROCISNA S.A.
04 PROVINCIA: [illegible] 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 090 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: [illegible] CONDORES Y CHILE 10 NUMERO: 414 11 PISO: 11 12 FAX: 311633
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO Y EXPLOTACION AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TELEFONO(S): [illegible]
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] ALVAL JAIME 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0911130607
18 NACIONALIDAD: 19 PROFESION: 21 APELLIDO PATERNO: 22 PROVINCIA: 23 CANTON: 24 PAISA EXTERIOR: 25 R.U.C.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	539,504,756	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1,760,495,234	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 ganas	408	—
Inventario de proc. terminados y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	409	—
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	2,350,000,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y enf. de fáb.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y enf.	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	2,350,000,000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
Proveedores por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Prestaciones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes accionistas de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otras previsiones corrientes	208	—	Agua, luz, teléfono, fletes y jar.	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Costnas industriales y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdida por diferencial de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Reparaciones y conservaciones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	—
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,350,000,000	Pérdida en venta de acciones	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,350,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,350,000,000	(-) 40% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 50% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589+)	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (586 x 25%)	591	—
			Utilidad o pérdida después del imp. Rent. (580 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	
50% impuesto a la renta causado (50%x Código 726)	702	
Valor anticipo (701 ó 702) 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

REFINAMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		REFAS. APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 736		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 733		FECH. INGR. 734	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. INGR. 743	
RREXP. MON		EJER. IMP. 751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	725	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.

AGROCISNA S. A. — ACROSINSA S. A.

Firma del representante legal — Firma del Contador

Nombre: [illegible] — Matr. No.: 17171

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$/	$/	$/	$/

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

BANCO PICHINCHA — AGENCIA MUSEO — 01 ABR. 1997 — HORARIO DIFERIDO — CAJA 001001018

Pichincha 011048011472 3

Fecha: 01/04/97 Caja: 001001018 Tr.: 5C
Saldo: $0.0