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. B 0 0022025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991188614001	02	EXPEDIENTE	65922	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA COMERCIAL AGRICOSANMARCOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON E IMBABURA				10	NUMERO	514	11	TELEF.	565175	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA EN TODAS SUS FASES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA CABRERA MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0376053										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.653.316	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	370.400	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	9.519.999
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9.519.999	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	11.023.716	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52.331.782	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.010.565	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	(2.311.303)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.031.044	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5.333.437	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	(2.340.886)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.992.551	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67.047.311	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	6.617.147	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	776.536	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.617.147	Impuestos, contribuciones y otros	555	481.358	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30.705.983	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	30.705.983	Otros gastos de administración y ventas	561	4.910.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.323.130	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.564.454	
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	-	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	3.328.056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.955.545	
Reexpresión monetaria	306	17.577.614	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.254.075	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.564.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.955.545	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.724.181	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67.047.311	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.955.545
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	391.109
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.564.436

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

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		
Nombre 800 MIGUEL TORRES									SALDO A FAVOR	772	200.709
Matr. No. 801 0.635									IMPUESTO PAGAR	773	200.709
									Interés por mora	774	10.175
									Multas	775	6.021
									TOTAL PAGADO	799	216.905
EFECTIVO	S/. 216.905	CHEQUE No.	-	BANCO	BANCA DEL PACIFICO	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	-				