

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 BALANES
 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	391.109			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.564.436			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO					
704	705	706	709					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES					
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)			(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador			SALDO A FAVOR					
Nombre 800 MIGUEL TORRES			IMPUESTO PAGAR					
Matr. No. 801 0.635			Interés por mora					
			Multas					
			TOTAL PAGADO					
			Banco					
			Notas de Crédito (cantidad)					
Efectivo S/. 216.905			Cheque No. -					
Banco BANCO DEL PACIFICO			S/.					

FIRMAS Y PA			VALOR		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 MIGUEL TORRES			Matr. No. 801 0.635		
Efectivo S/. 216.905			Cheque No. -		
Banco BANCO DEL PACIFICO			S/.		