

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00063613

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991126465001	02	EXERCICIO	66089	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL OCHOCAN S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	200	11	TELEFONO	291783	12	TELEFONO	284867
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PRODUCTOR AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	11114	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO BRUBAKER CASTELLS				17	COD. DE IDENTIFICACION	0901242321						
18	PERSONAL OCUPADO	20	PROFESION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTROS	24	ALICATORIO	25	OTROS	

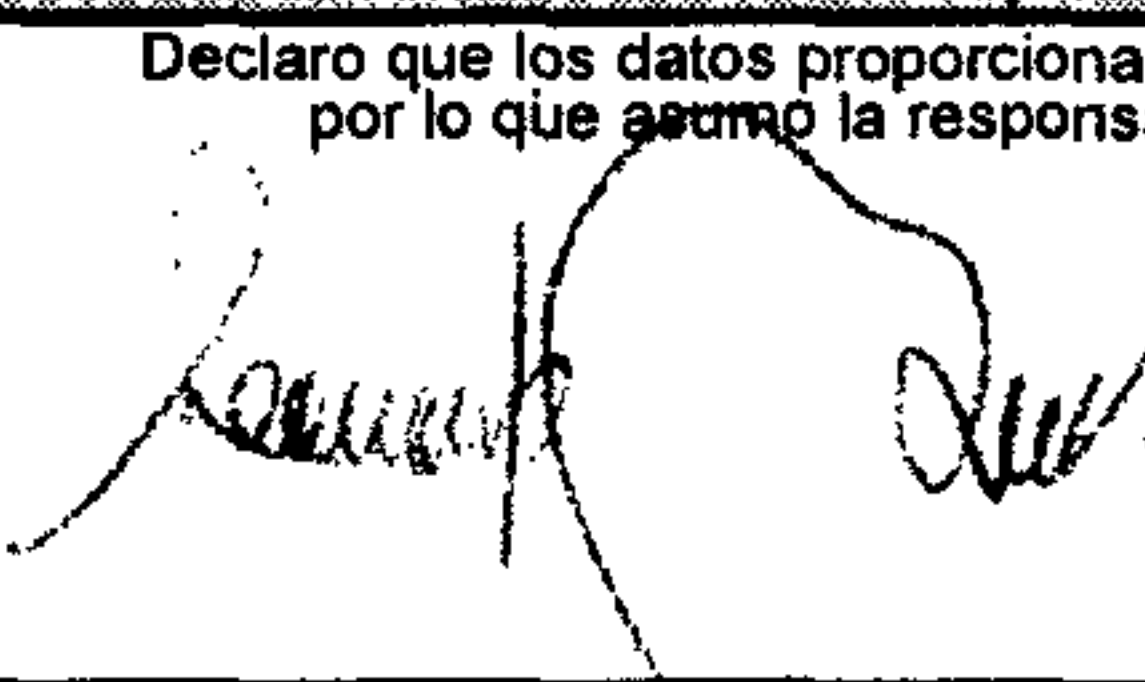
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	3.000.000		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	410		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.003.000		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.997.000		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.000.000		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	156	11.997.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	15.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones, honorarios y publicidad	532		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	533		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208			Agua, luz, teléfono, transporte, etc.	534		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y otros inventarios	537		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	539		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215			Provisiones deducibles	540		
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	220			Otros gastos de administración y ventas	541		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 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	150.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	150.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	-----------------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				710	
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
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 HECTOR GILCES								Interés por mora	774
Metr. No. 801 0.3816								Multas	775
								TOTAL PAGADO	776
S/. 3.000									3.000
S/.									3.000
S/.									

245 16:14:05 06/26/98 0 0 canu
on 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-003144-0 TIPO: 1
3.000 BANCO CREDITO