

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00036866

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991206124001	02	EMPRESA	66419-63	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL PALO LARGO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondón	07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	Samborondón					
09	CALLE	Km. 3 VIA LA PUNTILLA - SAMBORONDON				10	NUMERO	-	11	TELEF.	830430	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GALECIO IPERTI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904464013											
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	717.043	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	3.400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Repuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	717.043	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.627.889	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.627.889	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.344.712	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.344.712	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	72.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, teléfono, télefax y fax	554	1.340.000
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500.000	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	6.150.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	572.500	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	24.048	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.050.870	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	4.560.786	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.711.212	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.344.712	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	100.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	-	705	-	706	-
RENTAS FINANCIERAS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			Ing. F. Paredes		
Matr. No.: 801			0.3006		
Efectivo			Cheque No. -		
Banco			Notas de Crédito (cantidad) -		
S/. 140.933			S/.		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
			140.933		

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+589))	590	100.000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.000
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	-	705	-	706	-
RENTAS FINANCIERAS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			Ing. F. Paredes		
Matr. No.: 801			0.3006		
Efectivo			Cheque No. -		
Banco			Notas de Crédito (cantidad) -		
S/. 140.933			S/.		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
			140.933		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		706	-	709
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO UNICO		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-		
704	-	705	-	706	-
RENTAS FINANCIERAS			IMPUESTO UNICO		
707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			Ing. F. Paredes		
Matr. No.: 801			0.3006		
Efectivo			Cheque No. -		
Banco			Notas de Crédito (cantidad) -		
S/. 140.933			S/.		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
			140.933		