

**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 3 No. A00036864**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0491205124001	02	EXPEDIENTE	66419963	RAZON SOCIAL:	AGROINDUSTRIAL PALO LARGO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondón	07	COD. CANTON	425	08	CUDAD	Samborondón				
09	CALLE	Km. 3 VIA LA PUNTILLA - SAMBORONDÓN	10	NÚMERO	33101	11	TELEF.	830430	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. MILITARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO GALECIO IPERTI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0904464013						
PRESUPUESTO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.E.	-
B) ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos		101	374 000					INGRESOS										
Inversiones financieras temporales		102						Ventas gravadas con I.V.A.					401					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	9 600 000				
(-) Provisión cuentas incobrables		104						Exportaciones					403					
Otras cuentas por cobrar		105						(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404					
Inventario de materia prima		106						Ingresos no operacionales					Dividendos percibidos	405				
Inventario de productos en proceso		107											Rentas exentas y no gravadas					406
Inventario de suministros y materiales		108											Rentas con impuesto único					407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109											Otras rentas					408
B) Mercaderias en tránsito		110						TOTAL INGRESOS					409	9 600 000				
Repuestos, herramientas y accesorios		111						COSTO DE VENTAS										
Gastos anticipados		112						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)					501					
Otros activos corrientes		113						Compra de productos terminados					502					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	374 000					Importaciones de productos terminados					503					
C) ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	14 174 471					(-) Inventario final de productos terminados					504					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152						Inventario inicial de materia prima					505					
Vehículos		153						Compras de materia prima					506					
Otros activos fijos		154						Importaciones de materia prima					507					
(-) Depreciación acumulada		155						(-) Inventario final de materia prima					508					
TOTAL ACTIVO FIJO		159	34 176					Mano de obra directa					509					
D) ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					510					
Gastos de organización y constitución		162						Mano de obra indirecta					511					
Gastos de investigación exploración y otros		163						Suministros y materiales					512					
Aportaciones en asociaciones		164						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513					
Otros activos no corrientes		165						Aportes IESS y beneficios sociales					514					
(-) Amortización acumulada		166						Mantenimiento y reparaciones					515					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	14 555 472					Energía, agua y teléfono					516					
E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	14 555 472					Otros gastos de fabricación					517					
F) PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar		201	137 333					Inventario inicial de productos en proceso					518					
Documentos por pagar		202						(-) Inventario final de productos en proceso					519					
Provisiones sociales por pagar		203						Inventario inicial de productos terminados					520					
Obligaciones: IESS e impuestos		204						(-) Inventario final de productos terminados					521					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205						TOTAL COSTO DE VENTAS					522					
Otros pasivos corrientes		206						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	137 333					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551					
G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211						Comisiones en ventas y publicidad					552					
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	500 000					Gastos de gestión					553					
Obligaciones emitidas		213						Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	2 621 000				
Otros pasivos a largo plazo		214						Impuestos, contribuciones y otros					555					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	500 000					Depreciación de bienes y amortizaciones					556					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	137 333					Cuentas incobrables y baja de inventarios					557					
H) PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado		301	5 000 000					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302						Intereses y comisiones					559					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303						Provisiones deducibles					560					
Reservas		304	14 042					Otros gastos de administración y ventas					561					
Reserva por revalorización del patrimonio		305	17 037 252					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					569					
Reexpresión monetaria		306	11 115 172					Utilidad Neta (580+581+582-583)					564					
Otros superávits		307						(-) Participación 15% de trabajadores					585					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308						(-) 85% Dividendos percibidos					586					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	14 131 7					(-) 85% Rentas con impuesto único					587					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	13 412 004															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	13 412 004															
I) 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 + 702) -771)		703						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))					590					
J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					IMPUESTO UNICO										
		704	705					706					709					
K) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
L) 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									
M) DECLARACION DE DATOS																		
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)																		
N) Firma del representante legal																		
O) Firma del contador																		
Nombre 800		Ing. F. Paredes						(-) TOTAL COMPENSACIONES					760					
Matr. No. 801		0.3006						(-) Anticipos pagados					770					
P) IMPUESTO A PAGAR																		
Interés por mora																		
Multas																		
Q) TOTAL PAGADO																		
Efectivo		Chéque No.	-					Banco					Notas de Crédito (cantidad)	-				
S/. 190.258		S/.	-					-					S/.	-				

2^a Copia: Superintendencia de Compañías