FORMULARIO RE-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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: A0 0065528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991217975001 02 EXPEDIENTE: 66606 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA ANA MARIA AGRINAMA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: COLOMBIA Y AMBATO 10 NUMERO: 1004 11 TELEF.: 341940 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO MAQUINARIA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8330115 15 NO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDUARDO SANTOS REDER 17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE: 0904544632
18 CONTABILIDAD: 20 AUDITADO: 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 CIIUO: - 24 CUENTA EXTERIOR: - 25 SAAS: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'158.173	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	1'500.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: 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**	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'658.173	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'673.496	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'056.302	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4'796.827	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'578.878	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'947.747	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	139'605.920	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	75'358.959	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	83.845	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, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'442.804	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'667.244
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'040.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	24'040.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	99'482.804	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	569	2'667.244
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	390.411	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'422.648	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	(2'667.244)
Reexpresión monetaria	306	17'310.057	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	(2'667.244)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'123.116	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	139'605.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	526.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	(2'667.244)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	526.000	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	(2'667.244)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	COD. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH.ING.	733	-	734
740	-	COD. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH.ING.	743	-	744
750	-	COD. IMP.	751	-							754

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-	
(-) Anticipos pagados	772	-	
(-) Impuestos retenidos	774	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interes por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-

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)

Firma del Contador: FREDDY GONZALEZ Matrícula: Mat. No. 801 0.4335

Firma del Declarador

Cheque No. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Superintendencia de Compañías
R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-9

Banco de la ... S.A.
SUCURSAL GUAYAQUIL
17 JUL 1998
CAJA No. 4

SUCURSAL GUAYAQUIL