

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00094788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991209794001	02	EXPEDIENTE	66513	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA DEL S.A. AGRICOLA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	C.C. ALFON BORIA FUERTE 2
10	NUMERO	118	11	TELEF.	201146	12	FAX	200352
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS TORRES BEJARANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909534711			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	803.560		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	262'100.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	7'714.394		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	6'998.691
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	269'098.691	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	13'946.429		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	2'150.538		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'614.921		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'905.638		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	477'140.859		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	213'392.699		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	268'653.798		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	50'177.601		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	50'177.601		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	343'446.320		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Deudas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	683.889		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'994.486	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'236.799		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	13'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'920.688		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'547.650	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'182.293	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	170'396.251		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	11'197.909	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	170'396.251		Otros gastos de administración y ventas	561	132'176.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172'316.939		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	274'098.680	
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 tesoro	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	144.955		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	824.436		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'999.989)	
Reexpresión monetaria	306	(168'876.053)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'283.926		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'999.989)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	171'129.381		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	343'446.320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

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 a 589))	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	706	—
			IMPUESTO UNICO	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 RAFAEL SANCHEZ Matr. No. 801 029135												Anticipos pagados	770	—
												Impuestos retenidos	771	13'946.429
												SALDO A FAVOR	772	13'946.429
												IMPUESTO A PAGAR	773	—
												Intereses por mora	774	—
												Multas	775	—
												TOTAL PAGADO	799	—
Efectivo		Cheque No.		—		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		—				
S/.	—	S/.	—	—		—		S/.		—				

30-006-000880-9

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/10 CAJA:0011 REF:3934700