

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00130226

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288112001	02	EXPEDIENTE	1994	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA MAICERA AGRIMAIZ S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pedro Menendez y Nicasio Safadi					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	328811			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Denkmann										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	69.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	374'020.007
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	20'478.166		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	888.823
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	374'908.830
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'547.348	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141'821.000	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	5'871.939	Mano de obra directa Tomate	509	42'211.370
(-) Depreciación acumulada	155	(198.886)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'494.053	Mano de obra indirecta Soya	511	153'266.280
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones Maiz	515	139'919.484
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación Arroz	517	30'645.432
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'041.401	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	72'269.794	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	366'042.566
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'062.037	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	553.400
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'331.831	Impuestos, contribuciones y otros	555	722.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	10'788.259
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'093.035
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'331.831	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'156.694
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'290.430)
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'290.430)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'709.570	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'041.401	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(5'290.430)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'680.414
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'680.414

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	EJER. IMP. 734	No. TRAM. 735	IMP. 736	EJER. IMP. 737	No. TRAM. 738	IMP. 739	EJER. IMP. 740	No. TRAM. 741	IMP. 742	EJER. IMP. 743	No. TRAM. 744	IMP. 745	EJER. IMP. 746	No. TRAM. 747	IMP. 748	EJER. IMP. 749	No. TRAM. 750	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	IMP. 743	-0-	EJER. IMP. 744	-0-	No. TRAM. 745	-0-	IMP. 746	-0-	EJER. IMP. 747	-0-	No. TRAM. 748	-0-	IMP. 749	-0-	EJER. IMP. 750	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		No. TRAM. 752		IMP. 753		EJER. IMP. 754		No. TRAM. 755		IMP. 756		EJER. IMP. 757		No. TRAM. 758		IMP. 759		EJER. IMP. 760	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.702).										TOTAL COMPENSACIONES										760	-0-
Firma del representante legal										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										760	-0-
										Anticipos pagados										770	-0-
										Impuestos retenidos										771	-0-
										SALDO A FAVOR										772	-0-
										IMPUESTO A PAGAR										773	-0-
Firma del representante legal										IMPUESTO POR MORE										774	-0-
Firma del contador										Notas										775	-0-
										TOTAL PAGADO										776	-0-
Efectivo										Banco										-0-	-0-
S/. -0-										Notas de Crédito (cantidad)										-0-	-0-
S/. -0-										S/. -0-										-0-	-0-

FLANBANCIO
MATRIZ CTAS. CORRIENTES

2-0 MAR. 1996

11034