REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0039040**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301704001	02	EXPEDIENTE	71.086-08	RAZON SOCIAL	AGROCORP CORPORACION AGRICOLA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO		10	NUMERO	430	11	TELEF.	261481	12	FAX	261482	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	COMPANIA				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO SALAZAR E.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908872823					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'788.776		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	204'218.733	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'674.970		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	186'961.520			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	1'028.833
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	205'297.566	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	197'425.266		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		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	197'425.266		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	466'098.504		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	183'897.911		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	48'563.420		Mano de obra directa	509	23'887.000	
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	55'248.200		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	643'311.635		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	58'118.182	
Otros activos no corrientes	165	89'611.456		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89'611.456		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	930'348.357		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'005.182	
Cuentas por pagar	201	18'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	721'800.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'987.746	
Provisiones sociales por pagar	203	92.139		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.531		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	740'022.670		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			Intereses y comisiones	559	80'640.000	
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561	17'050.376	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'678.122	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	740'022.670		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito y/o asignado en tesorería	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	161'889.585		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	614.262	
Reserva de revalorización del patrimonio	305	38'756.380		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	92.139	
Reexpresión monetaria	306	15'865.370		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávit	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores	308	(31'577.240)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	614.262	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio del impuesto a la renta	309	391.592		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	92.139	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'325.687		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	930'348.357		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	522.123	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.531	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	391.592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	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	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	130.531
Interés por mora	774	32.635
Multas	775	19.580
TOTAL PAGADO	799	182.746

Nombre	800	HORACIO PAZ
Matr. No.	801	8046

EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 182.746			