

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00091723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130082100	02	EXPEDIENTE	7120603	RAZON SOCIAL:	AGRO. PRODUCTORA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	090	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. QUITO y LUIS URDANETA			10	NUMERO	532	11	TELEF.	563052	12	FAX	563054				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Vta. Rptos. y Eq. gric.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ULIOA GUEVARA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906962998										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.108.016	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	560.156.634
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54.355.434	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	41.642.607
Otras cuentas por cobrar	105	115.449.485	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	5.377.242
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	209.894.488	TOTAL INGRESOS	499	523.891.269
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	155.255.300
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	125.200.200
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	225.580.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381.807.423	(-) Inventario final de productos terminados	504	163.297.911
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.151.908	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.915.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.236.718	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)	170	408.044.141	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	23.275.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	342.737.589
Documentos por pagar	202	260.839.313	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.264.874
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117.934	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.210.272
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	38.478.652
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43.289.664
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	284.293.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	30.000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.915.190	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63.400.746	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	30.740.544
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63.400.746	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	347.693.921	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174.899.196
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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.254.484
Reexpresión monetaria	306	51.362.986	(+) 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	3.987.234	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.254.484
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.350.220	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	938.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	408.044.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	5.316.312
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.329.078
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.987.234

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

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)

AGRO. PRODUCTORA S.A.

Carlos Ulloa Guevara
 Gerente

Firma del contador:
 Nombre: WILSON VILLAGA
 Matr. No.: 801 18465

(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
Saldo a favor del contribuyente 772
IMPUESTO A PAGAR 773 1.329.078
 Impuesto por mora 774
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 779 1.329.078

Efectivo ---
 Cheque No. 522582
 Banco CREDITO
 Notas de Crédito (cantidad) ---