

71.584



DECLARACIÓN DEL INGRESO Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº 50 001 1999

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Main tax declaration form with sections for identification, balance sheet (Estado de Situación), income statement (Estado de Resultados), and payment details. Includes handwritten entries for RUC, company name, and various financial figures.



Detalle de Notas de Crédito and Detalle de Compensaciones table with columns for N/C Nº, USD, and Resol. Nº.

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0043713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991309225001	02	EXPEDIENTE	71584	03	RAZON SOCIAL	AGRIFRANC S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. LA FAE AV. MACARA MZ. 40 V.16				10	NUMERO	-	11	TELEF.	290670	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO NOBOA BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901546986							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	754.908	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	---	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	21'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	21'600.000

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	754.908	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'852.326	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'613.118	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	845.738	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'619.706	Suministros y materiales	512	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'560.000
Gastos de organización y constitución	162	901.755	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	165.323	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	551.488
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	736.432	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'111.046	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'560.000
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	703.461	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	297.206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	551.488
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'000.667	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51'000.000	Intereses y comisiones	559	5'282.640
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	9'224.500
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	19'618.628
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'000.667	Pérdida de cuenta de activos	571	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000	Pérdida de cuenta 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 (PÉRDIDA) DE EJERCICIO (579-579-569)	580	1'981.372
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	847.255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'263.124	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'981.372
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'110.379	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	297.206
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'111.046	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	811.110	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	336.834	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	811.110	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'684.166
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	421.042
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'263.124

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 IVAN FERNANDEZ			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.14307			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 001127			Banco INTERNACIONAL		
S/. ---			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 866.071			S/. ---		

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		

Efectivo			Cheque No. 001127			Banco INTERNACIONAL			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---			S/. 866.071			S/. ---			S/. ---		

