

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00068530

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991311882001	EXPEDIENTE	71685	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA INDUSTRIAL Y COMLUPALTA													
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	05	CANTON	YAGUACHI	COD. CANTON	07	COD. CANTON	395	COD. CANTON	08	CUIDAD	YAGUACHI					
CALLE	ASOC. AGRICOLA LA CARMELA-Yaguachi			NUMERO	-	TELEFONO	952878	FAX	-									
ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES, INMUEBLES, AGRICOLA.			COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	TPO CONTRIBUYENTE	399											
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YURI PERALTA MORALES						CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907884597										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45.500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	60.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.090.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45.465.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	14.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.662.400	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.966.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58.161.160	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip., 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, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos administrativos	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	59.251.160	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	8.200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y prestaciones	582	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	6.000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	585	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	2.966.240	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24.004.611	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	8.800.000	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	1.033.760	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.804.611	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	598	18.200.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	26.985.000	
Reservas	304	20.081	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.313.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-	
Reexpresión monetaria	306	1.662.400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	315.000	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.815	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	315.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.446.549	(-) Participación 15% de trabajadores	585	47.250	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59.251.160	(-) 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	267.750	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.935	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	200.815	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	571.612
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.548
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	625.160

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	66.935						

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	66.935	
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	66.935
Interés por mora									774	70.442
Multas									775	40.161
TOTAL PAGADO									799	177.538
Effectivo	-	Cheque No.	1255	Banco	Pacifico	Notas de Crédito (cantidad)	-		-	
SI.	-	SI.	177.538,00							