

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00078454
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991313176001	02	EXERCICIO	72081	03	RAZON SOCIAL	APLIAGRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAS					
09	CALLE	CALLE ATARAZANA AV. S.E. PLAZA DAIN	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	391904	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS AGROPECUARIOS					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120	15	IND. CONTABLE	588	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS E. BRAVO VITER				17	CED. DE CARRERA O PASAPORTE	0911255990					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUTOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'548.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'485.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'492.300	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	23'485.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	723.043	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'770.009	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'021.336	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	(102.190)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	919.706	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'689.715	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3'765.181	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	782.304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	16'262.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'547.485	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	102.190
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	395.814
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'547.485	Otros gastos de administración y ventas	541	5'880.802
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	22'641.106
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	703.820	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'508.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(1'036.104)	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	345.890
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	220.505	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'142.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	345.890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'689.715	(-) Participación en pérdidas de socios	585	51.884

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			EJERCICIO 1998		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106.397	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.801	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	294.006
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	73.501

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS FINANCIERAS	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	73.501
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre					800
Matr. No.					801
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (Cantidad)					
SI. 23.485					
SI. -					
SI. -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	BANCO DEL PACIFICO	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1998
Tribunales S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29	30-001-307010-9		
	Valor : S/.23.485**		
	01/DIC/1998 CAJA:0311 REF:3670710		