

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 1995 No. B 00012297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991311912001	02	EXPEDIENTE	72111	03	RAZON SOCIAL:	AGRIPLAN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	812	11	TELEFONO	302666	12	FAX	565172	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIO
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE SOTOMAYOR MARMOL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307410
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	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	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 almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		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
Repuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.631.470	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	23.303.380	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	(25.937)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54.908.913	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162		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	1.461.000	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	87.615	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.548.615	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.457.528	(-) Inventario final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	54.487.904	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Obligaciones: IESS e impuestos	204		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206		Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.487.904	Gastos de gestión	553

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones emitidas	213		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.487.904	Intereses y comisiones	559

PATRIMONIO NETO		INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	254.375	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	986.539	Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(521.290)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.969.624	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.475.528	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743
				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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800 Aurelio Pino	SALDO A FAVOR		772
Matr. No.	801 0.22830	IMPUESTO A PAGAR		773
Effectivo	Cheque No.	Interés por mora		
S/.		Multas		
		TOTAL PAGADO		799