

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00005871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330259001	02	EXPEDIENTE	73097	03	RAZON SOCIAL	PROAGRICOLA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ALBORADA											
10	NUMERO	3	11	TELEFONO		12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVESTIG. Y ANALISIS PROY	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HILTON PINLAY RODRIGUEZ	17	COD. DE IDENTIFICACION	0906880406	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL CONTRATO	20	EMISION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ASIENTOS EXTERNOS		25		

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	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	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	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	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	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	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	551
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	552
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	553
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	555
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	561
		(-) 85% Rentas con impuesto único	562
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	564
		UTILIDAD GRAVABLE (564-565-566)	565
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. (Rent. (565-566))	567

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
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)				(c) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				BALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
SI. 5.000				SI. 5.000			