

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B-00026528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991341706001 02 REPRESENTANTE 73958 03 RAZON SOCIAL: AGROHIDALGO S.A. (73958)
 04 PROYECTO GUAYAS 05 COD. PROYECTO 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 SECT. URDENEN PRIMERA ETAPA 10 NUMERO 112 11 TELEF. 301756 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGROPECUARIA, GANADERA, COMERCIALIZAC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11209 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ZAMBRANO VALAREZO CARLA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-10964386
 18 PERSONAL 20 DIFERENCIAL 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'747.641	Ventas gravadas con I.V.A.	401	95'830.864
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'101.989	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'105.610	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	15'118.534
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'043.205	TOTAL INGRESOS	499	110'949.398
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	88'288.439
Otros activos corrientes	113	6'855.750	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'854.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'043.205
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'218.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	140'077.078	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'406.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'888.178	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	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187'742.373	Inventario inicial de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Cuentas por pagar	201	31'603.710	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81'245.234
Documentos por pagar	202	76'099.532	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'165.301	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	730.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'018.743	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	1'117.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'887.286	Impuestos, contribuciones y otros	555	456.705
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'406.900
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71'371.457	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'390.856
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'371.457	Otros gastos de administración y ventas	561	8'843.468
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182'258.743	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'945.529
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta 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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	758.635
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	483.630	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	758.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'483.630	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187'742.373	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	644.840
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	161.210
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	483.630

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (119-169) x Código 729	701	128.968
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
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	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	297.591
		SALDO A FAVOR	772	130.301
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Intereses por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	-	-