

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007170**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|------------|---|--------------------|---|-------------|---|
| 01 RUC | 099134880001 | 02 EXPEDIENTE | 7437346 | 03 RAZON SOCIAL: | AGRICOLA ALMACRAN S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYACUTI | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYACUTI | | | | | | |
| 09 CALLE | ALBORADA VIII ETAPA EDIFICIO SOLBANCO | | | | 10 NUMERO | 302 | 11 TELEF | 273222 | 12 FAX | 247054 | | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLA | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON | 1199 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. PABLO BAQUERIZO VIVAR | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | | 0967426613 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 OTROS | - | 24 AUDITOR EXTERNO | - | 25 R.N.A.E. | - |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 291.669 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2.013.500 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3.750.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - |

INGRESOS

| | | |
|---|-----|------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 58.474.319 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales | | |
| Dividendos percibidos | 405 | - |
| Rentas exentas y no gravadas | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | 102.922 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 58.577.241 |

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

| | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - |

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Compra de productos terminados | 502 | 58.344.628 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |

C) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 6.055.169 |
|-------------------------------|-----|-----------|

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Compras de materia prima | 506 | - |
| Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | - |

TOTAL ACTIVO FIJO

| | | |
|--------------------------|-----|---|
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - |
|--------------------------|-----|---|

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|-----|-----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 4.398.210 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|-----|------------|
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 4.398.210 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10.453.379 |
| PASIVO CORRIENTE | | |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|-----|-----------|
| Cuentas por pagar | 201 | 5.217.649 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3.117 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|-----|-----------|
| Otros pasivos corrientes | 206 | 84.323 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 5.305.089 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|--|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 5.305.089 |
| PATRIMONIO NETO | | |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|--|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|-----|-----------|
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 148.290 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.148.290 |

ESTADO DE SITUACION

| |
| --- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220** |