REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00065967**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991350047001	02	EXPEDIENTE: 7445096	RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA RAIZAL S. A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAOUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAOUIL			
09	CALLE: KM. 4.5 VIA SAMBORONDON				10	NUMERO: ---	11	TELEF.: 832055	12	FAX: ---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOTACION AGRICOLA TODA FASE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199		15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JAIME GALLARDO GONZALEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905445763				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	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	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	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	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Trenos, 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 fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	220	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Provisiones deducibles	560	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Obligaciones emitidas	213	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reservas	304	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Reexpresión monetaria	306	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Otros superávits	307	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 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	---	

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

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

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	
Nombre: 800 JOSE CONTRERAS		(-) Anticipos pagados 770	
Matr. No. 801 18.124		(-) Impuestos retenidos 771	
Efectivo		SALDO A FAVOR 772	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR 773	
Banco		Interés por mora 774	
Notas de Crédito (cantidad)		Multas 775	
S/. 72.000		TOTAL PAGADO 799	
S/.		72.000	