

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 199 6 No. A00043831
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 099135545600	02. EXPEDIENTE: 76992	03. RAZON SOCIAL: TECNICOS AGROPECUARIOS S.A. "TAGRO"
04. PROVINCIA: GUAYAS	05. COD. PROVINCIA: 09	06. CANTON: EL EMPALME
07. DIRECCION: AVENIDA GUAYAQUIL	08. NUMERO: 1011	09. TELEFONO: 961430
10. NATURALEZA ECONOMICA: Importación y Exp. Productos Agropecuarios	11. COD. NATURALEZA ECONOMICA: 51902	12. INFO. CONTRIBUYENTE: 960009
13. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ORMAZA MOLINA CHUBER	14. COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 09-0727851-0	

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 Cía.)	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
	3'750.000	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehiculos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
	750.000	Seguros de equip. y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Energía agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos	517
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
	1'250.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	602
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	603
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	605
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	609
		Provisiones deducibles	610
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	611
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	213	Pérdida en venta de activos	701
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida por diferencia de cambio	702
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos no operacionales	703
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	705
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	707
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	708
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Participación 15% de trabajadores	709
Reservas	304	(-) 85% Dividendos percibidos	710
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Rentas con impuesto único	711
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	712
Otros superávits	307	(-) Re inversiones y leyes de fomento	713
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	714
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	715
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	716
	5'000.000	IMPUESTO UNICO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707. IMPUESTO UNICO
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 754						
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			
Firma del representante legal: ORMAZA MOLINA CH. Nombre: ORMAZA MOLINA CH. Matr. No.: 881				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador: F. SAAVEDRA Nombre: F. SAAVEDRA Matr. No.: 0.1038				SALDO A FAVOR			
Efectivo: 5.000 Cheque No.:				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multa			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				Bienes de Crédito (cantidad)			