

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 7 No. B 00042043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0911110001 02 EXPEDIENTE: 154677 03 RAZON SOCIAL: CONAGRI S.A.
 04 PROVINCIA: Cotacachi 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAGUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAGUIL
 09 CALLE: K. 12. 10 NUMERO: - 11 TELEF.: - 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOTACION AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1119 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. JOSE SAN MARTIN SANCHEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905124(39)
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 1.250.000
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 436.550.000
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 -
Mercaderías en tránsito	110 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -
Impuestos anticipados	112 -
Otros activos corrientes	113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 437.800.000
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 3.233.500.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -
Vehiculos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 3.233.500.000
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 -
(-) Amortización acumulada	166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 3.671.300.000
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 -
Documentos por pagar	202 432.800.000
Provisiones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -
Compras recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 432.800.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
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 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 432.800.000
PATRIMONIO NETO	
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 3.233.500.000
Reservas	304 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -
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 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3.238.500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 3.671.300.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Exportaciones	403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Dividendos percibidos	405 -
Rentas exentas y no gravad.	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas	408 -
TOTAL INGRESOS	499 -
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Compra de productos terminados	502 -
Importaciones de productos terminados	503 -
(-) Inventario final de productos terminados	504 -
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 -
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510 -
Mano de obra indirecta	511 -
Suministros y materiales	512 -
Seguros de inventario de maquinarias, equip. y edif.	513 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Mantenimiento y reparaciones	515 -
Energía, agua y teléfono	516 -
Otros gastos de fabricación	517 -
Inventario inicial de productos en proceso	518 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Inventario inicial de productos terminados	520 -
(-) Inventario final de productos terminados	521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de gestión	553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 -
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
(-) 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) CÁLCULO 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 *[Nombre]*
 Matr. No.: 801 *[Matr. No.]*

Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -