

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0073906

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990298769001	02	EMPORTE	8590	03	RAZON SOCIAL	AGRICOMINSA-AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	M.14 1/2 VIA DAULE(FTE.MOTEL LOS PINOS	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893659	12	FAX	893663								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO XAVIER DASSUM BRUSSA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04884558									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	ALIAS	055

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'724.749		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.310'393.267	
Inversiones financieras temporales	102	82'133.363		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.675'256.017		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'208.320	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de materia prima	106	1.180'000.000		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	2'064.970	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.695'326.078		TOTAL INGRESOS	409	5.303'249.917	
Mercaderías en tránsito	110	470'932.762		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	50'391.059		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	1.128'059.915		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.295'823.943		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	973'954.404	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	796'395.910		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.229'811.287		Importaciones de materia prima	507	908'535.153	
Vehículos	153	318'292.718		(-) Inventario final de materia prima	508	1.180'000.000	
Otros activos fijos	154	364'995.814		Mano de obra directa	509	476'923.197	
(-) Depreciación acumulada	155	6.055'181.007		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.368'345.083	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.654'314.722		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	241'505.392	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'611.100	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	853'465.657	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	137'142.838	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	72'030.675	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.950'138.665		Inventario inicial de productos terminados	520	1.865'259.492	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	1.695'326.078	
Cuentas por pagar	201	20'984.442		TOTAL COSTO DE VENTAS	523	4.053'446.913	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	90'960.646		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	430'797.032	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'839.862		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'111.135	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	55'545.770	
Otros pasivos corrientes	206	1.960'279.813		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'835.533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.087'064.763		Impuestos, contribuciones y otros	555	32'878.260	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'119.336	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.946'675.418		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.440'982.804		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	24'565.663	
Otros pasivos a largo plazo	214	832'165.062		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.219'823.284		Otros gastos de administración y ventas	561	530'130.594	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.306'888.047		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.208'983.323	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	415'454.280		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.216'081.251		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'819.681	
Reexpresión monetaria	306	4.965'692.540		(+) 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	26'022.547		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'819.681	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.643'250.618		(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'122.952	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.950'138.665		(-) 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+589)	590	34'696.720	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'674.182	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	26'022.547	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106'929.902
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'939.346
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	56'538.843

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
-----	--------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	--

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. 751	-----	EJER. IMP. 751	-----				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
AGRICOMINSA-AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A.				(-) Anticipos pagados			
FIRMA AUTORIZADA				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Francisco Saile				Interés por mora			
Matr. No. 001 18077				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -----				Banco -----			
Si. 10.000				Si. -----			