

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 0 0026941

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990295344001	02	EXPEDIENTE	660876	03	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA LOS FAROS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOGOTA		10	NUMERO	201	11	TELEF.	344206		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. OLMEDO YCAZA VALVERDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200046512									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'635.892	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	394'162.624	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	22'848.408	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	394'162.624	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'029.233	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	24'877.507	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'391.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terranos, edificios e instalaciones	151	14'161.642	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'663.207	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	14'174.986	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'649.863	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) 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	71'040.903	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	2.939	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'082.194	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'240.504	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'533.108	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'618.241	Impuestos, contribuciones y otros	555	424.858	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'210.550	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'862.590	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'862.590	Otros gastos de administración y ventas	561	354'072.086	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'480.831	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	386'947.998	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	495.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'928.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'214.626	
Reexpresión monetaria	306	11'993.104	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	16'543.733	(+) 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	4'599.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'214.626	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'560.072	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'082.194	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'040.903	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	710.409
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'226.486
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'226.486

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		(-) Anticipos pagados	770	1'029.234
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR		---
Nombre	800	BERNABE MANGUERA	IMPUESTO A PAGAR	503.874
Matr. No.	801	4759	Interés por mora	51.092
Electivo	Cheque No.	014505	Multas	30.234
Si.	Si.	595.000	TOTAL PAGADO	585.200
			Banco	DEL PACIFICO
			Notas de Crédito (cantidad)	---