

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 1995 No. B 00064513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990374562001	02	EXPERIENTE	9661-79	03	RAZON SOCIAL	AGROII S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM 4,5
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	2/9182	12	FAX	241548
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JULIO BAQUERIZO LOPEZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903991412	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	N. LOPEZ	25	R.M.A.E.	0,15

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.823'660.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.583'338.302
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.594'218.434	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	163'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	118'630.198	Ingresos no operacionales	405	=
Inventario de materia prima	106	282'196.812	Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	1.698'192.125	Rentas exentas y no gravad.	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único	408	1.027'290.731
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	Otras rentas	409	8.610'629.033
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS		499	8.610'629.033

B) ACTIVO FIJO		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	101'354.790	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.455'253.001	Inventario inicial de materia prima	505	186'127.294
ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.571'853.446	Compras de materia prima	506	4.074'371.574
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.875'225.285	Importaciones de materia prima	507	1.069'853.553
Vehículos	153	70'200.753	(-) Inventario final de materia prima	508	280'102.532
Otros activos fijos	154	835'889.732	Mano de obra directa	509	284'853.509
(-) Depreciación acumulada	155	3.240'385.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.	510	363'708.920
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.112'783.350	Mano de obra indirecta	511	31'230.624

ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION Y AMORTIZACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	157'333.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	2'295.781
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	249'190.457
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	230'675.329
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	266'874.943
Otros activos no corrientes	165	4'316.814	Otros gastos de fabricación	517	573'380.303
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.774'803.003
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161'049.814	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.698'192.125
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.729'686.165	Inventario inicial de productos terminados	520	=

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	999'347.891	Inventario final de productos terminados	521	=
Documentos por pagar	202	6.526'645.738	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.149'071.123
Provisiones sociales por pagar	203	10'191.144	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'750.705	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267'658.296
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'663.696
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	553	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.548'935.479	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'777.811
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.010'416.559	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'879.569
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'315.312
Obligaciones emitidas	213	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.010'416.559	Intereses y comisiones	559	2.301'367.029
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.559'352.038	Provisiones deducibles	560	=

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.600'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	550'000.000	Otros gastos no operacionales	573	16'271.908
Reservas	304	4'292.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'271.908
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.277'032.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.616'774.911)
Reexpresión monetaria	306	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.644'215.636)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.616'774.911)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.616'774.911)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'336.127	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.729'686.165	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-587))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72'984.677	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-587))	590	(1.616'774.911)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	72'984.677	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.616'774.911)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	=
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	=

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=	
TOTAL COMPENSACIONES		(-) Anticipos pagados		
(-) Anticipos pagados		770		71'565.263
(-) Impuestos retenidos		771		=
SALDO A FAVOR		772		=
IMPUESTO A PAGAR		773		=
Interés por mora		774		=
Multas		775		=
TOTAL PAGADO		799		=

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: MILTON MURGA M.
Matr. No.: 801 14043

Efectivo: S/.
Cheque No.:
Banco: []
Notas de Crédito (cantidad):

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

26 FEB 1996

Exp. 1996

