

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00012846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099040647200	02	EXPEIDIENTE	9887803	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA JIMESA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DE	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL.
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	2002	11	TELEF.	381536	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JIMMY ARAUJO CARDENAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905311007							
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	52.230.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	530.323.576	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.877.660	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
tras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	805.200		Otras rentas	408	3.080.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	533.404.137	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.520.000	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	433.365.609	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74.913.781	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	805.200	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97.006.429	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131.986.398	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	184.357.373	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	3.958.045	
(-) Depreciación acumulada	155	30.153.919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	383.198.281	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	35.350.900	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	6.150.326	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	3.535.090	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.815.810	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	489.927.872	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	279.180.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	444.988.780	
Documentos por pagar	202	150.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	795.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.715.750	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.822.710	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.785.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	430.201.295	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.510.451	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	42.250.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.778.975	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87.262.886	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	88.946	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47.560.144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	832.787	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.244.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.932.471	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59.762.577	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	292.810	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	489.927.872	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1.639.600	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	414.900	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.244.700	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	489.928
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	331.920
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES:

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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 del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	204.198
Nombre: 800 J. SANTIILLAN	Matr. No. 801 28196	(-) Anticipos pagados		
Effectivo	Cheque No. 4512	(-) Impuestos retenidos		
S/.	S/.	SALDO A FAVOR	772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR	773	210.702
		Interés por mora	774	21.365
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	776	232.067
		Notas de Crédito (cantidad)		
		Banco		
		OLIVARIANO		