

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 5 No. A 00064011

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1790075982001
02 EXPEDIENTE: 145709
03 RAZON SOCIAL: Cultivo de Champiñones C.A.
04 PROVINCIA: Pichincha
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: Carrión
10 NUMERO: 172
11 TELEF.: 238993
12 FAX: 222149
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Cultivo de champiñones
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Acosta Arias
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170277617-8

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 30'319.127
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 331'094.095
(-) Provisión cuentas incobrables 104 3'313.925
Otras cuentas por cobrar 105 16'894.900
Inventario de materia prima 106 157'567.003
Inventario de productos en proceso 107 132'553.325
Inventario de suministros y materiales 108 5'268.713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 382'410.408

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 899'863.440
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.075'105.825
Exportaciones 403 30'384.550
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 78'794.777
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 49'656.637
TOTAL INGRESOS 499 1.0976'215.675

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 123'737.244
Compras de materia prima 506 505'429.351
Importaciones de materia prima 507 148'486.393
(-) Inventario final de materia prima 508 157'567.004
Mano de obra directa 509 212'705.592
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 68'756.467
Mano de obra indirecta 511 131'510.230
Suministros y materiales 512 115'271.784
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 18'910.501
Aportes IESS y beneficios sociales 514 34'353.429
Mantenimiento y reparaciones 515 14'525.118
Energía, agua y teléfono 516 23'030.711
Otros gastos de fabricación 517 40'900.457
Inventario inicial de productos en proceso 518 126'337.964
(-) Inventario final de productos en proceso 519 132'553.325
Inventario inicial de productos terminados 520 231'460.071
(-) Inventario final de productos terminados 521 382'410.408
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.0122'884.569

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.234'870.026
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 374'256.644
Vehículos 153 3'185.754
Otros activos fijos 154 85'442.400
(-) Depreciación acumulada 155 730'917.309
TOTAL ACTIVO FIJO 159 966'837.515

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 2.0290'269.746

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 206'388.222
Documentos por pagar 202 83'847.826
Provisiones sociales por pagar 203 103'886.533
Obligaciones: IESS e impuestos 204 120'588.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 104'404.124
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 618'414.810

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 276'811.550
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 234'215.855
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 511'027.405
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.029'442.215

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 421'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 125'671.566
Reserva por revalorización del patrimonio 305 443'630.358
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 170'525.607
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.0160'827.531
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.0290'269.746

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 22'902.697
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 52'469.418
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 49'705.659

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 591 65'586.772
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 196'760.317

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 591 65'586.772
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 196'760.317

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 591 65'586.772
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 196'760.317

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 591 65'586.772
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 196'760.317

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 591 65'586.772
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 196'760.317