

FORMULARIO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00057809

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1290029194001

02 EXPEDIENTE 19058-703

03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIA S. A. "CAISA"

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE KM. 38 VIA QUEVEDO STO.- DOMINGO

10 NUMERO -

11 TELEF. 753062

12 FAX 753062

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 111

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MIGUEL IZURIETA CARDOZO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702747015

18 PERSONAL OCUPADO

19 DIRECCION 2

20 ADMINISTRACION -

21 PRODUCCION 5

22 OTROS -

23 AUDITOR EXTERNO -

24 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 3'086.044

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 12'047.419

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 1'455.000

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Repuestos anticipados 112 104.107

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 16'692.600

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 -

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 16'692.600

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 2'858.141

Obligaciones: IESS e impuestos 204 283.780

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3'141.921

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3'141.921

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'100.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 257.894

Reserva por revalorización del patrimonio 305 8'013.717

Reexpresión monetaria 306 (2'277.695)

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 753.505

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'703.258

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 13'550.674

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 16'692.600

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 165.885

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 454.202

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 454.202

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 567.755

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 761 104.107

(-) Impuestos retenidos 762 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 463.646

Interés por mora 774 -

TOTAL PAGADO 775 463.646

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 INES DE MUNOZ

Matr. No. 801 08343

Efectivo

Cheque No. 2792

Banco

Ntas de Crédito (cantidad)

S/. -

S/. 463.646

BOLIVARIANO

S/. -

2a Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19