

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

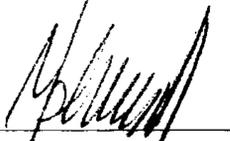
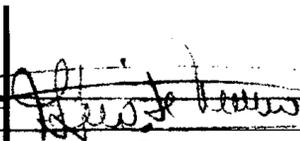
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0017722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	1290029194001	02	EXPEDIENTE	1905877	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA "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.	11151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL IZURIETA CARDOZO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1702747013									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'362.746		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'047.419		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'455.000		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	19'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	19'500.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	--		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	113	181.542		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	114	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'046.707		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'046.707		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'743.676	
Provisiones sociales por pagar	203	1'357.399		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	578.224		Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.986	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'935.625		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	399.318		Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	399.318		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'750.662	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'334.944		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	496.558		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	749.358	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'855.461		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	(7'518.841)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'300.885		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	749.358	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	477.733		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.401	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'711.766		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'046.707		(-) 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	168.652	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	127.387	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	168.652	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	159.254	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. 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)								760	--	
Firma del representante legal:  Firma del contador: 								(-) Anticipos pagados	770	--
								(-) Ingresos no operacionales	771	181.542
Nombre: EC. INES AR... Matr. No. 801 08343								Interés por mora	772	22.308
								Multas	773	--
Efectivo: S/. 11.148 Cheque No. -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): --								Interés por mora	774	6.370
								Multas	775	4.776
S/. 11.148								Multas	779	11.146