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 00079375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090550452001	02	EXPEDIENTE	19917	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA GANADERA EL TEJANO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MAYOL RENDON					10	NUMERO	812	11	TELEFONO	555592	12	FAX	565172
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPASTORAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL SOTOMAYOR MAROL					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090330741-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	193'608.71	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.032'335.133
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.262'364.129	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	2.290'130.016	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	114'111.310	Otras rentas	408	31'805.691
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.064'140.824
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	53'368.227	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.318'579.894	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.371'135.714	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	592'824.539	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	53'461.350	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.468'489.413	Mano de obra directa	509	(218'237.513)
(-) Depreciación acumulada	155	(412'764.300)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(64'424.287)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.073'146.626	Mano de obra indirecta	511	(661'262.679)
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	(113'618.696)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	(40'604.420)
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	(40'604.420)
Aportaciones en asociaciones	164	182'920.300	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3'852.300	Otros gastos de fabricación	517	(256'241.376)
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	166'779.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.178'505.620	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.124'645.693	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(1.354'388.971)
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'959.48	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(29'339.250)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'194.310	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.149'790.985	Impuestos, contribuciones y otros	555	(1'682.000)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	138'931.667	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138'931.667	Otros gastos de administración y ventas	561	(26'150.408)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.288'722.652	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(57'171.658)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	(604'936.041)
Reservas	304	17'669.012	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(604'936.041)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.289'500.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'644.154
Reexpresión monetaria	306	(3.350'449.371)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'370.397	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'373.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'644.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.389'723.968	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'146.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.178'505.620	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	65'337.960
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'099.506
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	65'337.960

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	58'163.548	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	204.679	
Nombre	800	CARLOS S. LUCA	SALDO A FAVOR	772	58'368.227
Matr. No.	801	0.14064	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
S/.	S/.	-	Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
			Banco		