

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00013308

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990500452001	02	EXPEDIENTE	19217	03	RAZON SOCIAL	Cia. Ganadera El Tejano S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	NUMERO	812
10	TELEF.	565692	11	FAX	565172	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Produccion Agropecuaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307411
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vicente Sotomayor Marmol	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307411	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'218.375	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2310'674.794	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3672'178.115
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'971.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1667'032.362	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1848'599.224		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	67'311.149
Inventario de suministros y materiales	108	159'448.013		408	201'566.079
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3941'055.337
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	48'039.165	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'565.910	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6059'548.843	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3075'260.932	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	781'777.970	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	106'292.072	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2070'131.282	Mano de obra directa	509	580'401.529
(-) Depreciación acumulada	155	(732'784.113)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	59'437.783
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5300'678.143	Mano de obra indirecta	511	211.817
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	265'637.830
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	182'926.800	Otros gastos de organización	517	582'707.855
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	182'926.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11543.153.786	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3566'042.634	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1488'396.814
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	144'476.806	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	674'205.545
Obligaciones IESS e impuestos	204	13'697.765	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	823'036.415	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4547'253.620	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'885.231
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	274.949.160	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1210'157.399
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	274'949.160	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1891'248.175
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4850'000.000	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	502'013.858
Reservas	304	17'869.612	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	59'396.490
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4301'192.569	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	(2603'024.585)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'288.579
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	104'422.352	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'143.721	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'685.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6720'603.668	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'252.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11543'153.786	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	57'214.477
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	19'799.012
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(24'581.189)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24'581.189)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'911.737

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	67'311.149	705	-	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	770	-
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	771	-
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	772	4'467.926
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	773	4'467.926
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR	774	-
				Interés por mora	775	-
				Multas	776	-
				TOTAL PAGADO	777	-
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	778	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	779	-
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	780	-