

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 Razon Social: **COMPANIA DE AGRICULTURA Y MECANIZACION S.A.**
 02 Expediente: **19519.03**
 03 Razon Social: **COMPANIA DE AGRICULTURA Y MECANIZACION S.A.**
 04 Provincia: **GUAYAS**
 05 Cod. Provincia: **09**
 06 Canton: **GUAYAQUIL**
 07 Cod. Canton: **390**
 08 Ciudad: **GUAYAQUIL**
 09 Calle: **SUCRE Y PICHINCHA**
 10 Numero: **207**
 11 Telep.: **--**
 12 Fax: **--**
 13 Actividad Economica: **AGRICOLA**
 14 Cod. Actividad Econ.: **111515**
 15 Tipo Contribuyente: **388**
 16 Nombre del Representante Legal: **GUILLERMO MONTENEGRO CABRERA**
 17 Ced. de Ciudadania o Pasaporte: **1702596991**

PERSONAL OBRERO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	B.N.A.E.	--
-----------------	----	-----------	----	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	----	----	----------	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.699.409		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79.065.270	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provision cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	250.000		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto unico	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	79.065.270	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	111	23.163.357		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	112	3.388.428		Compra de productos terminados	502	--	
Vehiculos	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	114	9.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciacion acumulada	115	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	119	6.346.837		Mano de obra directa	506	16.274.144	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INSUMOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	17.831.700	
Gastos de organizacion y constitucion	162	100.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones Plantac	515	12.947.170	
Otros activos no corrientes	165	--		Energia, agua y telefono	516	2.507.358	
(-) Amortizacion acumulada	166	99.999		Otros gastos de fabricacion	517	8.947.231	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	519	--	
Documentos por pagar	202	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Provisiones sociales por pagar	203	89.781		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	159.921		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67.644.057	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	2.103.700		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.353.402		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.360.284		Pérdida en venta de activos	571	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.999.968		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31.360.252		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	312.330	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		(-) Amortizacion pérdidas de años anteriores	583	--	
Reservas	304	111.595		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	312.330	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	--		(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	46.850	
Reexpresion monetaria	306	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Otros superávit	307	--		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.186.805		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199.110		(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.497.510		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	265.480	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	199.110	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	
RENTAS DE BIENES	707	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	--					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 28, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CAMECA CONTADORIA - REG. 06285		(-) Anticipos pagados		770	--
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	--
Nombre: Julia Torres		IMPUESTO A PAGAR		773	66.370
Matr. No.: 0.6235		Interés por mora		774	--
		Multas		775	--
		TOTAL PAGADO		795	66.370

Si. 66.370	Activo	Si. --	Activo	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
-------------------	--------	---------------	--------	-------	----------------------------