

**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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00012320  
21990**

A)

01	RUE	10990173522001	02	EXPEDIENTE	1490-94	RAZON SOCIAL:	GRANJA NECHITA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA-IMOBILIARIA													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG. RAUL GOMEZ ORDENANA													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—o—	21	ADMINISTRACION	—o—	22	PRODUCCION	—o—	23	OTROS	—o—	24	AUDITOR EXTERNO	—o—
															25 R.N.A.E. —o—

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	—o—	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—o—
Inversiones financieras temporales	102	—o—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—o—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—o—		Exportaciones	403	—o—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—o—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—o—
Otras cuentas por cobrar	105	—o—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—o—
Inventario de materia prima	106	—o—		Rentas exentas y no gravad.	406	—o—
Inventario de productos en proceso	107	—o—		Rentas con impuesto único	407	—o—
Inventario de suministros y materiales	108	—o—		Otras rentas	408	—o—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—o—	TOTAL INGRESOS	499	—o—	
Mercaderías en tránsito	110	—o—	COSTO DE VENTAS	—o—		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—o—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—o—	
Impuestos anticipados	112	—o—	Compra de productos terminados	502	—o—	
Otros activos corrientes	113	—o—	Importaciones de productos terminados	503	—o—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>—o—</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>—o—</b>	

**ACTIVO FIJO**

Ferrenos, edificios e instalaciones	151	—o—	Inventario inicial de materia prima	505	—o—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—o—	Compras de materia prima	506	—o—
Vehículos	153	—o—	Importaciones de materia prima	507	—o—
Otros activos fijos	154	—o—	(-) Inventario final de materia prima	508	—o—
(-) Depreciación acumulada	155	—o—	Mano de obra directa	509	—o—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—o—</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—o—

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—o—	Suministros y materiales	512	—o—
Gastos de organización y constitución	162	—o—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—o—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—o—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—o—
Particiones en asociaciones	164	—o—	Mantenimiento y reparaciones	515	—o—
Otros activos no corrientes	165	743.841	Energía, agua y teléfono	516	—o—
(-) Amortización acumulada	166	—o—	Otros gastos de fabricación	517	—o—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>743.841</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	—o—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>743.841</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	<b>519</b>	<b>—o—</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	—o—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—o—
Documentos por pagar	202	—o—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>—o—</b>
Provisiones sociales por pagar	203	—o—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—o—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—o—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—o—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—o—
Otros pasivos corrientes	206	43.841	Gastos de gestión	553	—o—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>43.841</b>	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—o—

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—o—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—o—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—o—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—o—
Obligaciones emitidas	213	—o—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—o—
Otros pasivos a largo plazo	214	—o—	Intereses y comisiones	559	—o—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—o—</b>	Provisiones deducibles	560	—o—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>43.841</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	—o—

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	—o—	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—o—	Pérdida en venta de activos	571	—o—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—o—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—o—
Reservas	304	—o—	Otros gastos no operacionales	573	—o—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—o—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—o—</b>
Reexpresión monetaria	306	—o—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>—o—</b>
Otros superávits	307	—o—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—o—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—o—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—o—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	700.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—o—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>700.000</b>	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>—o—</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>743.841</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—o—

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—o—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—o—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—o—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—o—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—o—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—o—
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>—o—</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)</b>	<b>591</b>	<b>—o—</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>—o—</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F)

**DETALLE DE COMPENSACIONES**