

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 199 4 No. B 00097743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990070857001	02	EXERCICIO	190-35	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA DEL GUAYAS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0-0	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	0-0	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y LAS MONJAS	10	NUMERO	510	11	TELEF	294331
12	FAX	292087						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	190112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADRIAN GUZMAN OREAMUNO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	33422			
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	0-0
23	OTROS	0-0	24	AUDITOR EXTERNO	0-0	25	R.N.A.E.	0-0

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	325'860.713
102	Inversiones financieras temporales	-0-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	534'292.755
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-
105	Otras cuentas por cobrar	1.063'712.536
106	Inventario de materia prima	-0-
107	Inventario de productos en proceso	-0-
108	Inventario de suministros y materiales	423'724.009
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-
110	Mercaderías en tránsito	-0-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-
112	Impuestos anticipados	24'978.353
113	Otros activos corrientes	419'543.320
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.792'111.686

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	53'420.355
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	637'180.285
153	Vehículos	40'854.786
154	Otros activos fijos	-0-
155	(-) Depreciación acumulada	(347'763.949)
159	TOTAL ACTIVO FIJO	383'691.477

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	4.721'377.522
162	Gastos de organización y constitución	-0-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-
164	Aportaciones en asociaciones	-0-
165	Otros activos no corrientes	11'806.400
166	(-) Amortización acumulada	-0-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.733'183.922
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	7.908'987.085

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	1.633'742.944
202	Documentos por pagar	-0-
203	Provisiones sociales por pagar	26'613.880
204	Obligaciones: IESS e impuestos	364'056.881
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-
206	Otros pasivos corrientes	930.844
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.697'344.549

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	13.262'159.286
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-
213	Obligaciones emitidas	-0-
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13.262'159.286
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	14.959'503.835

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	50'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-
304	Reservas	-0-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	104'247.731
306	Reexpresión monetaria	2.452.281.584
307	Otros superávit	-0-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(8.211'787.689)
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1.445'258.376)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	(7.050'516.750)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	7.908'987.085

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	6'605.430
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	6'605.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MIREYA ROMERO

Matr. No.: 801 0.12167

EFECTIVO

S/. -0-	Cheque No. -0-	Banco -0-	Nombre del banco (cantidad) -0-
---------	----------------	-----------	---------------------------------

(+) TOTAL COMPENSACIONES

770	(-) Anticipos pagados	(15'083.544)
771	(-) Impuestos retenidos	(2'144.620)
772	SALDO A FAVOR	(17'228.164)
773	IMPUESTO A PAGAR	-0-
774	Interés por mora	-0-
775	Multas	-0-
776	TOTAL PAGADO	-0-
777		-0-
778		-0-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995