

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22633

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|-----------|----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0990258597001 | 02 | EXPEDIENTE | 2263379 | RAZON SOCIAL: | AGROPECUARIA MITO NUEVO CIA. LTDA. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | BOGOTA | 10 | NUMERO | 201 | 11 | TELEF. | 34206 | 12 | FAX | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11113 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | XAVIER YCAZA RUPERTI | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902876853 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | B.N.A.E. | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 18'932.624 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 523'840.960 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 5'750.162 | Exportaciones | 403 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 12'355.341 | Ingresos no operacionales | 405 | |
| Inventario de materia prima | 106 | | Dividendos percibidos | 406 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | Rentas exentas y no gravad. | 407 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | Rentas con impuesto único | 408 | 1'800.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | Otras rentas | 409 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 525'640.960 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Prestos anticipados | 112 | 1'313.706 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 29'581.969 | Compra de productos terminados | 502 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 67'933.802 | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 40'485.778 | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 89'484.516 | Compras de materia prima | 506 | |
| Vehículos | 153 | 81'026.885 | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Otros activos fijos | 154 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 120'596.726 | Mano de obra directa | 509 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 90'400.453 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Suministros y materiales | 512 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 158'334.255 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Cuentas por pagar | 201 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Documentos por pagar | 202 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'214.580 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'720.655 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 31'975.968 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Gastos de gestión | 553 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2'935.235 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'323.749 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4'089.840 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Intereses y comisiones | 559 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2'935.235 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 480'154.204 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 517'543.761 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| Reservas | 304 | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 38'401.368 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 67'853.812 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 8'097.199 |
| Otros superávits | 307 | 39'403.756 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'578.120 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'161.964 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 155'399.020 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 8'097.199 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 158'334.255 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'214.580 |
| | | | (-) 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 | 1'583.343 | (-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 6'882.619 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'376.524 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'720.655 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1'583.343 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 5'161.964 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|----------------|
| RENTAS FINANCIERAS | 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 | 740 |
| 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 | 760 | |
| | | (-) Anticipos pagados | 770 | 1'313.706 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| | | SALDO A FAVOR | 772 | |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 406.949 |
| | | Interés por mora | 774 | |
| | | Multas | 775 | |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 406.949 |
| Efectivo | Cheque No. 010474 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. | S/. | 406.949 | | |

