

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 5 No. B 00015290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990440042001	02	EXPEDIENTE	22804	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LOLANDIA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN	09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN OLSEN PONS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090548644	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	20	ADMINISTRACION	22	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	94'514.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	309'772.145
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'593.192	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2'457.388	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	21'623.295		407	7'366.760
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	10.129
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	317'149.034
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'439.510	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	33.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	231'661.333	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'765.385	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'237.409	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'182.773	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'820.021	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	476'630.901	Otros gastos de fabricación	517	224'641.260
(-) Amortización acumulada	166	247'324.064	Inventario inicial de productos en proceso	518	14'476.795
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229'306.837	(-) Inventario final de productos en proceso	519	21'623.295
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	526'788.191	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	217'494.760
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'220.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.242	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	22'204.457	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'466.028	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'043.658
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	465.477
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	6.510
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	81'822.802
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'466.028	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'404.135
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	115'541.560	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	76.471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	267'507.867	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'250.139
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'908.865	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'287.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'250.139
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	501'322.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'287.521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	526'788.191	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'261.746
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'700.872
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'675.218
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'287.400

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'263.122
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'812.294
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'672.972

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	7'366.760	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	590.150
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	2'265.368

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	751	0						759	0

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		Firma del contador		Firma del contador	
				Nombre		800		Néstor Calderón A	
				Matr. No.		801		23811	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0		S/. 0		---		---		S/. 0	