

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 00055376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>24.656</u>															
01	RUC	0990319014001	02	EXPEDIENTE	24656	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL AGRO-FARM CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO	
09	CALLE	JUAN MONTALVO	10	NUMERO	510	11	TELEF.	970197	12	FAX	970660				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61603	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL ROSSIGNOLI ANGELMI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01136960						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'642.07	Ventas gravadas con I.V.A.	401	85'332.843	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	872'128.657	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	67'987.56	TOTAL INGRESOS		499	757'161.500
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	65'791.053	
Repuestos anticipados	112	14'071.44	Compra de productos terminados	502	451'501.402	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'701.08	(-) Inventario final de productos terminados	504	67'987.563	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44.282	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'868.04	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	3'234.32	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'678.00	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	1'271.67	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'271.67	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'650.75	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	449'304.892
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'006.48	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'870.839	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'321.15	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	48'622.768	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'320.227	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'327.63	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	136.429	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'348.38	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	58'217.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'348.38	Otros gastos de administración y ventas	561	103'312.793	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'676.01	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	294'480.056
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	6'360.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'758.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'376.552	
Reexpresión monetaria	306	10'163.88	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	2'565.05	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'877.83	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'248.42	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'376.552	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'974.74	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'006.483	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'650.75	(-) 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	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'370.069
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'842.517
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'527.552

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	---		---		---
				709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'842.517
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
COMERCIAL AGRO-FARM CIA. LTDA.						Anticipos pagados		770	---
MIGUEL ROSSIGNOLI A.						Impuestos retenidos		771	---
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772	239.276
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre 800 FERNANDO LEON						Interés por mora		774	9.571
Matr. No. 801 011806						Multa		775	---
Efectivo						TOTAL PAGADO		776	248.847
Cheque No. 248.847,=						Banco		777	---
S/. -0-						No. de Crédito		778	---

23 JUN 1992

CAJA No. 12
Recibidor - Pagador