

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 1995 No. B 00096840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24656**

01	0999931901400	02	24656	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL AGROFARM CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	MILAGRO	000 CANTON	420	08	CIDAD	MILAGRO			
09	CALLE	JUAN MONTALVO					10	510	11	TELEF	970197	12	FAX	970060
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS					14	01603	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL ROSSIGNOLI					17	CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE					0901136060	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	12	19	25	R.N.A.E.							

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	70'329.054	Ventas gravadas con I.V.A.	401 401
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 824'708.044
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	45'000.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	73'487.620	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 946'451.875

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 67'987.563
Impuestos anticipados	112 15'833.430	Compra de productos terminados	502 570'818.710
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 104'650.104	(-) Inventario final de productos terminados	504 73'487.620

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 10.975	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 8'868.046	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 25'155.573	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 3'370.755	Mano de obra directa	509 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 30'663.839	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -

<b>C) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
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 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	176 235'313.943	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201 1'760.928	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520 565'318.653
Documentos por pagar	202 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 81'404.536
Obligaciones IESS e impuestos	204 16'862.043	Comisiones en ventas y publicidad	532 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	533 163'160.568
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 23'240.688
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 18'622.971	Impuestos, contribuciones y otros	535 -

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 136.429
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 20'348.382	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 71'152.817
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218 20'348.382	Provisiones deducibles	560 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 38'971.353	Otros gastos de administración y ventas	561 30'298.661

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 100'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios e accionistas para futura cap...	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 7'483.543	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 46'371.436	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)</b>	580 11'739.523
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 36'126.257	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 6'381.354	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 11'739.523
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318 196'342.590	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1'760.928
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320 235'313.943	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

<b>D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)	590 9'978.595
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 2'494.649
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 7'483.946

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -	IMPUESTO UNICO	705 -

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 700	701	IMP. 700	701
IMP. 700	701	IMP. 700	701
REEXP. MON.	751	REEXP. MON.	751

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Nombre: <b>000 011806</b>		Nombre: <b>000 011806</b>	
M.N. No: <b>195870</b>		M.N. No: <b>195870</b>	
S/. -		S/. 732.665	

