

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990655391001	02	EXPEDIENTE	25943833	RAZON SOCIAL:	INCOAGRO CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA ATARAZANA AV. C.L. PLAZA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280232	12	FAX	280233			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION INSUMOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ CABRERA ARTURO ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903878205									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'132.842	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.385'293.204	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	414'595.820	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'172.143	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	34'529.946	
Otras cuentas por cobrar	105	4'798.912	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 unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	10'917.813
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	520'479.389	TOTAL INGRESOS	499	1.361'681.071	
Mercaderías en tránsito	110	40'809.796	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	121'353.701	
Impuestos anticipados	112	7'802.057	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	50'687.000	Importaciones de productos terminados	503	1.126'287.817	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.030'133.673	(-) Inventario final de productos terminados	504	520'479.389	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252'630.506	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	135'828.123	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	349'683.081	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
Depreciación acumulada	155	279'837.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	458'304.606	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.488'438.279	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	22'278.679	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	727'162.129	
Documentos por pagar	202	1.267'083.364	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'499.296	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168'665.423	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'937.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	113'068.679	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	146.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'153.004	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.314'799.309	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'082.830	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'639.541	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'145.958	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'114.314	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	108.908	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	206'039.129	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.314'799.309	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	597'163.786	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'255.687	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191'787.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'355.156	
Reexpresión monetaria	306	(138'989.567)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'771.126	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'813.913	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'355.156	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'638.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'603.273	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.488'438.279	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'751.883	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'937.970	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	23'813.913	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'884.383
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'350.376
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'551.755

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	7'937.970
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	7'937.970
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	---
Firma del representante legal: <i>Arturo Lopez</i> Firma del contador: <i>Maria Zavala</i>				(-) Anticipos pagados	761	1'469.429
				(-) Impuestos retenidos	762	6'332.628
Nombre: 800 MARIA ZAVALA				SALDO A FAVOR	763	---
Matr. No.: 801 016349				IMPUESTO A PAGAR	764	135.913
Efectivo				Interés por mora	765	4.790
S/. ---				Multas	766	2.718
Cheque No. 002014				TOTAL PAGO	767	143.421
S/. 143.421				CONTINENTAL	768	---
				Notas de Crédito (cantidad)	769	---

AL SEÑOR REPRESENTANTE LEGAL
CAJA No. 1

12 Mayo 1994