

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0000222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990655391001	02	EXPEDIENTE	2594383	03	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. CARLOS L. PLAZA											
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280232	12	FAX	280233											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE INSUMOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ CABRERA ARTURO ANTONIO	17	FECH. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903878205	18	FECH. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903878205											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	BRAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	64'262.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.775'816.681
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	653'775.649	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'391.080	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'443.123
Otras cuentas por cobrar	105	4'843.963	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	16'336.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	804'890.834	TOTAL INGRESOS	499	2.788'710.460
Mercaderías en tránsito	110	5'522.317	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	520'479.389
Impuestos anticipados	112	8'893.427	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'907.000	Importaciones de productos terminados	503	1.981'938.019
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.525'704.810	(-) Inventario final de productos terminados	504	804'890.834
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	217'861.429	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	455'641.072	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	307'317.448	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	618'815.559	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	2.144'520.369	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	147'084.081	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.697'526.574
Documentos por pagar	202	1.517'783.341	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'841.986	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	304'732.920
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'165.861	Comisiones en ventas y publicidad	532	119'251.522
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	733.190
Otros pasivos corrientes	206	1'123.597	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	41'225.947
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.698'998.866	Impuestos, contribuciones y otros	535	31'561.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	67'901.450
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	6'218.937
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	18'489.550
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	457'921.760
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.698.998.866	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1.048'036.314
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'446.383	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212'212.656	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'147.572
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	82'355.887	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'506.577	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'147.572
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	445'521.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'472.136
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.144'520.369	(-) 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+589)	590	36'675.436
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'168.859
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'506.577

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'257.048
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'335.087
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'763.621

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Nombre 800 MARIA ZAVALA

Matr. No. 801 016349

Firma del contador

Nombre 800 MARIA ZAVALA

Matr. No. 801 016349

Efectivo

Cheque No. 77 002553

S/ 326.850

Banco

CONTINENTAL

S/

NOTAS DE CREDITO

Notas de Crédito (cantidad)

REGISTRO DE SOCIEDADES

739

740

759

760

770

771

772

773

774

775

790

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

2'400.000

6'493.427

275.432

34.892

16.526

326.850

6
Z
M
BANCO