

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. A 00092236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990144869001	02	EXPEDIENTE	275053	03	RAZON SOCIAL	S.A. CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	B. Mgreno 1119 y 9 de Octubre - Ofc. 701				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	306247	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola Canadiera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esteban Estuardo Quirola Lojas				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901535278										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	804.693.118	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.742.619.435
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.539.780.225	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	410.842.173		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.742.619.435
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.509.742	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.756.825.258	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.637.713.746
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.326.490.263	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	669.255.533	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	(120.586.204)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.875.159.592	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	4.631.984.850	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	601.726.405	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1.046.854.132	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	170.492.128	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.895.432
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	82.039.288
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.819.072.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.496.804.137	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.276.243.840	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.773.047.977	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.592.120.642	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96.934.720
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	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	950.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.970.969
Reexpresión monetaria	306	13.832.115	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.081.493	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.970.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.864.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.195.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.631.984.850	(-) 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+582-583)	590	6.775.324
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	1.693.831
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (592-591)	592	5.081.493

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.355.065
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751			
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		
DAD. ANON. CIVIL AGRICOLA ECUADOR				(-) Anticipos pagados	770		389.153
HACIENDA LA PAZ				(-) Impuestos retenidos	771		-
Esteban E. Quirola				SALDO A FAVOR	772		-
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773		1.304.678
Firma del contador				Interés por mora	774		-
Nombre 800 Edin Mantilla				Multas	775		-
Matr. No. 801 1755				TOTAL PAGADO	799		1.304.678
Efectivo		Cheque No.	551907	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.		S/.	1.304.				-

