

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 5 No. A 00056863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990140324001	02	EXPEDIENTE	2846	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIO Y TIERRA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUADELA LA CHALA CALLE 3RA.				10	NUMERO	101-B	11	TELEF.	581141	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS KOCH PRATTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903562610										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'934.146		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'500.000	
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	2'233.572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	30'733.572	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	23'156.705		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'090.851		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'271.622		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'602.907		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	15'005.021		Mano de obra directa	509	14'922.756	
(-) Depreciación acumulada	155	41'011.061		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'632.200	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'868.489		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	6'965.387	
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	52'959.340		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26'520.343	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	352.617		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	499.540		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'397.451	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	852.157		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'320.000		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	2'320.000		Otros gastos de administración y ventas	561	465.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'172.157		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'862.451	
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	429.204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'729.154		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'350.778	
Reexpresión monetaria	306	5'130.204		(+) 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	1'498.621		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'350.778	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'787.183		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	352.617	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'959.340		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	52'959.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52.959.340		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	52'959.340	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	399.632		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'998.161		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	399.632		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	499.540		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'498.621		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
					709	IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		729	399.632	
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	-				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				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	265.745
				Nombre 800 L. DE MORAN		(-) Impuestos retenidos		-
S/. -				Matr. No. 801 0,4334		SALDO A FAVOR		-
				Cheque No. 964		IMPUESTO A PAGAR		233.795
S/. -				Banco PACIFICO		Interés por mora		-
				Nombre de Crédito (cantidad)		Multas		28.500
S/. -						TOTAL PAGADO	799	262.295

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 19

30-035-001106-6
 Valor: S/.262,295**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/06/04 CAJA:0041 REF:3966200

