

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. 00031222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28978

01	RUC	099132594800	02	EXPEDIENTE	28978	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA E INMOBILIARIA ANGEE, CABRIELAC, L.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. GUAYACANES MZ 35 V-9					10	NUMERO	-	11	TELEF.	321820	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA E INVERSIONISTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPA. JUAN L. MORAN CEDILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905440509						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	N/A

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39.667.124	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	26.822.373	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.041.632	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	3.241.727
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	1.708.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	11.350.366
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67.531.129	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	355.348.176	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.768.100	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	320.000	Mano de obra directa	509	816.000
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	357.436.276	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.083.352
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1.424.925	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.108.683	Mantenimiento y reparaciones	515	263.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	605.000	Otros gastos de fabricación	517	655.763
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.138.608	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	428.106.013	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	3.310.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.819.115
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	892.995
Otros pasivos corrientes	206	2.956.107	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	328.229
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.267.057	Impuestos, contribuciones y otros	555	157.219
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53.228.636	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1.605.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.228.636	Otros gastos de administración y ventas	561	523.964
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.495.693	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.507.407
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	341.993.044	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.592.432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.024.844
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.024.844	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.024.844
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	368.610.320	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	428.106.013	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.241.727
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.024.844

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	EXENTA

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.241.727	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	259.338
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: JENNY CADEN

Matr. No.: 801

0.28722

EFECTIVO: -0- CHEQUE No.: - Banco: -

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD): -0-

S/. -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

0241-1000-45
08 ABR 1995