REPÚBLICA 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. B 00033108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990213343001	02	EXPEDIENTE	299757	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA ECUATORIANA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	REANIZACION SANTA LEONOR				10	NUMERO	S.N	11	TELEF.	290-514	12	FAX	XX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID LEFED VILLAFUERTE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8901126219										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	155.176	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'778.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XX	Exportaciones	403	XX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX
Otras cuentas por cobrar	105	350.000	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX	Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX	Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX	Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'232.206	TOTAL INGRESOS	499	71'778.760
Mercaderías en tránsito	110	XX	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XX
Repuestos anticipados	112	3'644.111	Compra de productos terminados	502	XX
Otros activos corrientes	113	XX	Importaciones de productos terminados	503	XX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'381.493	(-) Inventario final de productos terminados	504	XX
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	210'066.455	Compras de materia prima	506	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'320.000	Importaciones de materia prima	507	XX
Vehículos	153	XX	(-) Inventario final de materia prima	508	XX
Otros activos fijos	154	XX	Mano de obra directa	509	XX
(-) Depreciación acumulada	155	(16'366.469)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195'019.986	Mano de obra indirecta	511	XX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX
Gastos de organización y constitución	162	1'783.684	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Mantenimiento y reparaciones	515	XX
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX
Otros activos no corrientes	165	800.000	Otros gastos de fabricación	517	XX
(-) Amortización acumulada	166	(530.006)	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'053.673	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	216'455.157	Inventario inicial de productos terminados	520	XX
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XX
Cuentas por pagar	201	XX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX
Documentos por pagar	202	XX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'934.350	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'674.361
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86.016	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Gastos de gestión	553	XX
Otros pasivos corrientes	206	92'556.560	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'101.806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'576.926	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'051.959
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'734.448
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX
Obligaciones emitidas	213	XX	Intereses y comisiones	559	141.000
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Provisiones deducibles	560	XX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX	Otros gastos de administración y ventas	561	3'930.038
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	XX	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'633.612
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	Otros gastos no operacionales	573	XX
Reservas	304	337.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'768.610	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	145.148
Reexpresión monetaria	306	67'802.973	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(44'123.074)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145.148
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'878.231	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	216'455.157	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XX	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	122.276
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.675	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.844
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24.675	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.532

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	XX	EJER. IMP. 731	XX	No. TRAM. 732	XX	FECH. ING. 733	XX	739
IMP. 740	XX	EJER. IMP. 741	XX	No. TRAM. 742	XX	FECH. ING. 743	XX	740
REEXP. MON.	XX	EJER. IMP. 751	XX					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
						Anticipos pagados		770
Firma del representante legal						Impuestos retenidos		XX
						SALDO A FAVOR		773
Firma del contador						Impuesto a pagar		774
						Interés por mora		775
Efectivo						Multas		776
						TOTAL PAGADO		779
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 2.879		S/. XX		S/. GUAYAQUIL				