

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 1995 No. A 00084338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990369402001	02	EXPEDIENTE 356760	03	RAZON SOCIAL: CIA. AGRICOLA BUENA FE S.A.							
04	PROVINCIA Guayas	05	09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD Guayaquil			
09	CALLE Baquerizo Moreno - oficina 701	10	NUMERO 1119	11	TELEF. 306247	12	FAX -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Agricultura	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Esteban Estuardo Quirola Lojas	17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE 0901535278									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 3	23	OTROS 4	24	AUDITOR EXTERNO -	25	FINALE -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	127.409.852	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.469.804.716
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.746.192.340	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.041.296.718	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.469.804.716
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.914.898.910	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.384.582.305
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.746.294.300	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.140.376.961	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	(960.132.934)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.926.538.327	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	6.841.437.237	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	518.701.293	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.384.582.305
Documentos por pagar	202	895.430.615	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24.169.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.123.500
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	68.285.703
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.439.301.616	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.840.613.209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	530.854.855	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	5.371.468.064	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.810.769.680	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76.409.203
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	86.431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	8.813.208
Reexpresión monetaria	306	4.962.706	(+) 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	5.618.420	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.813.208
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.667.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.321.981
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.841.437.237	(-) 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+582-589)	590	7.491.227
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 5%)	591	1.872.807
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	592	5.618.420

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.498.246	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	7.491.227

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (701 + 709)		729	1.872.307
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
AGRICOLA BUENA FE S.A.				(-) Anticipos pagados		770	-
Esteban E. Quirola L.				(-) Impuestos retenidos		771	395.834
PRESIDENTE				BALDO A PAGAR		772	-
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	1.476.973
Firma del contador				Ingresos por materia		774	-
Nombre 800 E. Mantilla C.				TOTAL PAGADO		799	1.476.973
Matr. N.º. 801 1755							
Efectivo	Cheque No.	551906	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
SI.	-	SI. 1.476.973	NACHALA	SI.			

