

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. B 00061035

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990112150001	02	EXPEDIENTE	3617	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Pública Casuarina KM 9 1/2 Vía a Daile			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	258-148	12	FAX	257-108				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADELER FREDERIK WEHLBURG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-16913296								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	1.030	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	Roberto Asociados	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'282.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	425'477.868
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'250.778	Exportaciones	403	9.332'386.345
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	248'952.010	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	574'553.330	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	6.488'426.468	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	69'360.477	Otras rentas	408	47'162.984
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	9.805'027.197
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	21'206.888	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	59'539.366	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.496'572.027	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	458'434.449
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.495'597.106	Compras de materia prima	506	2.208'531.366
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.838'758.592	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	100'161.422	(-) Inventario final de materia prima	508	(574'553.330)
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	519'322.354
(-) Depreciación acumulada	155	(1.233'166.643)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	610	305'710.229
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.201'350.477	Mano de obra indirecta	511	2.461'446.899
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	515'163.279
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	700.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'796.276
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.224'370.776
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	830'772.232
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	374'485.618
Otros activos no corrientes	165	16'548.069	Otros gastos de fabricación	517	427'994.981
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	4.579'146.631
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'248.069	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(6.488'426.468)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.715'170.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	440'993.723	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.854'195.294
Documentos por pagar	202	2.402'929.366	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	360'355.911
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'995.124	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'647.768
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	55'303.276
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'060.187
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.881'918.213	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'668.809
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'684.798
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.123'343.360	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	188'337.484
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.123'343.360	Otros gastos de administración y ventas	561	283'645.617
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.005'261.573	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	999'703.850
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	168'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.926'828.693
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	10'352.682	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.926'828.693
Reserva por revalorización del patrimonio	305	580'000.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'299.356
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	(63'935.146)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'490.841	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'299.356
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	709'909.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'644.901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.715'170.573	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	20'654.451
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'163.613
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'490.841

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65'199.533
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'130.890
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-0-

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: 800 ADOLFO AVILA

Matr. No.: 801 13819

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 5'163.613

(-) Anticipos pagados: 770 -0-

(-) Impuestos retenidos: 771 -0-

SALDO A FAVOR: 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR: 773 5'163.613

TOTAL PAGAR: 774 -0-

TOTAL PAGAR: 775 -0-

TOTAL PAGAR: 776 -0-

TOTAL PAGAR: 777 5'163.613

TOTAL PAGAR: 778 -0-

TOTAL PAGAR: 779 -0-

TOTAL PAGAR: 780 5'163.613

Efectivo: S/. -0-

Cheque No.: S/. -0-

Banco: BOLIVARIANO

Notas de Crédito (cantidad): S/. -0-