

**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 1994 No. B 00079910**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990089019001	02	EXPEDIENTE	3667-03	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA TRESBAR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 1 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241-353	12	FAX	242-069				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO PORTES ARMIJOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903760239										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101		261	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-	
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		13'000.000	
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		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		<b>13'000.000</b>	
Mercaderías en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-	
Impuestos anticipados	112		764.000	Compra de productos terminados	502		-	
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		<b>764.261</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504		-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>15'347.299</b>	Inventario inicial de materia prima	505		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Compras de materia prima	506		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	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		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		<b>15'347.299</b>	Mano de obra indirecta	511		-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>19'805.366</b>	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		-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		<b>19'805.366</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		<b>35'916.926</b>	Inventario inicial de productos terminados	520		-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		-	
Cuentas por pagar	201		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		-	
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		5'771.950	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		118.815	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		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		<b>118.815</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555		553.016	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		9'633.663	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-	
Obligaciones emitidas	213		-	Intereses y comisiones	559		-	
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Provisiones deducibles	560		-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		-	Otros gastos de administración y ventas	561		15'298.048	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		<b>118.815</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		<b>31'256.677</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>36'500.000</b>	GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301		-	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		2.569	
Reservas	304		194.439	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		<b>2.569</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		<b>(18'259.246)</b>	
Reexpresión monetaria	306		(896.328)	(+) 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		-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		<b>(18'259.246)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		<b>35'798.111</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		<b>35'916.926</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590		<b>(18'259.246)</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		-	
				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592		<b>(18'259.246)</b>	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		354.062
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		354.062

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-		-
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			-
		709	IMPUESTO UNICO
			-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
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				(-) Anticipos pagados	770		510.680
				(-) Impuestos retenidos	771		-
Firma del contribuyente				<b>SALDO A FAVOR</b>	772		<b>510.680</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773		-
Nombre				800			774
Matr. No.				801		0,17158	775
<b>TOTAL PAGADO</b>				799		-	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

28 ABR. 1995

17 CAJERA 17