

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 1995 No. B 00062267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001425630	02	EXPEDIENTE	3711603	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Pedro Hernandez Gilbert y N. Safadi			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293500	12	FAX	328811					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. y Ventas Insumos Agricolas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Especial								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Werner Pellehn					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	110	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	LUCIO	25	R.N.A.E.	184

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	460'656.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	159'287.825
Inversiones financieras temporales	102	1.003'843.806	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46.450'888.717
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.327'640.129	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(179'151.014)	Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.820'585.212)
Otras cuentas por cobrar	105	2.709'557.626	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	235'708.699
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.022'840.779
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.063'200.606	TOTAL INGRESOS	499	50.048'140.808

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	169'716.598	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10.113.049.760
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	13.575'522.265
Repuestos anticipados	112	204'816.360	Importaciones de productos terminados	503	25.179'589.431
Otros activos corrientes	113	309'685.341	(-) Inventario final de productos terminados	504	(13.931'513.257)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.069'965.666	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	640'670.424	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.458'364.933	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.322'196.052	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'525.577	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.400'571.107)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.023'185.879	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	187'715.147	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	3.767'958.646
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	187'715.147	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.280'866.692	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	21.768'217.837	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	2.437'964.599	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	327'478.116	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38.704'506.645
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'177.075	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.072.825.355
Otros pasivos corrientes	206	617'949.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	74.752.387
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.218'786.671	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	136'012.743
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.715'573.193	Impuestos, contribuciones y otros	555	191'244.430
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	324'824.712
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	77'143.362
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.715'573.193	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.934'359.864	Intereses y comisiones	559	3.939'332.830

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.711'935.755
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.575'952.633	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	81'904.279	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.711'935.755
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.185'997.076)
Reexpresión monetaria	306	116'058.399	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	424.855
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	(467'408.483)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.185'572.221)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.346'506.828	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.280'866.692	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	199'237.174	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(204'816.360)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'579.186)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	256'205.107	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	20'496.408

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			Interés por mora		
Matr. No.			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
S/.			S/.		

30 ABR. 1995
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Delegación Regional del Litoral Centro No. 1
 03 APR 1995