

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	0990023352001	02	EXPEDIENTE	3861-62	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA AGRICOLA CANADERA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA.			10	NUMERO	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - CANADERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO AGUIRRE ROMAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03411429								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62'868.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	178'432.423	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	124'181.603	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	79.000		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	163'145.798		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	7'075.566
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	730'910.000	TOTAL INGRESOS	499	185'507.989	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	21'290.413	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'596.805	
Impuestos anticipados	112	8'200.736	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	52.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.110'728.159	(-) Inventario final de productos terminados	504	21'290.413	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'206.889	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	766'661.228	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	168'137.780	(-) Inventario final de materia prima	508	79.000	
Otros activos fijos	154	36'606.564	Mano de obra directa	509	48'061.959	
(-) Depreciación acumulada	155	810'389.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'994.377	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'223.333	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'106.604	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	611.322	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	45'381.965	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	1'275.999	Otros gastos de fabricación	517	54'192.439	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'275.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	163'224.798	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.385'227.491	Inventario inicial de productos terminados	520	541'911.412	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	472'337.672	
Cuentas por pagar	201	56'679.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81'925.000	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'379.774	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'006.968	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'924.569	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	627.260	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'610.918	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'172.650	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'291.513	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	807'024.603	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	2'656.689	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	807'024.603	Otros gastos de administración y ventas	561	47'027.553	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	872'635.521	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'155.373	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	238'500.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	106.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	223'169.521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 13'572.384 )	
Reexpresión monetaria	306	46'816.399	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 13'572.384 )	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	512'591.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.385'227.491	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'513.091	UTILIDAD GRAVABLE (580-584)	584	( 13'572.384 )
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'462.290	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 13'572.384 )

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 734	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	736	---
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	Nombre	(-) Anticipos pagados	770	8'149.935
		(-) Impuestos retenidos	771	50.801
		SALDO A FAVOR	772	( 8'200.736 )
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Effectivo	Cheque No.	774	---	---
S/.	S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**CANCELADO**  
U P P

24-ABR. 1995