DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00074892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0990023352001	02	EXPEDIENTE 3861-62	03	RAZON SOCIAL: COMPANIA AGRICOLA GANADERA S/A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA
10	NUMERO S/N	11	TELEF. 284010	12	FAX 292440
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA-GANADERA	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	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 12
23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	42'386.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	252'254.746	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	212'691.756	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	394'455.085		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	829'280.000	TOTAL INGRESOS	499	252'254.746	
Mercaderías en tránsito	110	4'617.654	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	43'030.022	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	21'290.413	
Impuestos anticipados	112	9'465.716	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.536'005.255	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'194.483	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	79.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'310.982	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.052'265.746	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	219'389.547	(-) Inventario final de materia prima	508	79.000	
Otros activos fijos	154	25'162.049	Mano de obra directa	509	83'665.880	
(-) Depreciación acumulada	155	913'822.964	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'676.555	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	527'305.360	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	3'944.078	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	16'879.051	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	386'067.792	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	163'145.798	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	394'455.085	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.063'310.615	Inventario inicial de productos terminados	520	730'910.000	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	829'280.000	
Cuentas por pagar	201	1.468'026.714	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'649.999	
Documentos por pagar	202	12'295.831	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'376.759	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'194.458	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'076.444	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	5'118.789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.483'775.748	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'652.762	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	798.130	
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	340.820	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	9'218.084	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.483'775.748	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'323.043	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	242'500.000	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	404.549	Otros gastos no operacionales	573	29'732.394	
Reservas	304	106.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29'732.394	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	304'560.258	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'549.310	
Reexpresión monetaria	306	30'338.825	(+) 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	1'625.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'549.310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	579'534.867	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	382.397	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.063'310.615	(-) 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	2'121.755
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	433.382
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'046.662

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
---	---	03 ABR 1995	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 59)				
Firma del representante legal				
Firma del contribuyente				
Nombre 800	MOISES MANZANO	Nombre del representante legal		775
Matr. No. 801	18029	Cédula de ciudadanía (cantidad)		
Efectivo	Cheque No. 103093	Banco		
S/. ---	S/. 460.635	Guayaquil		
TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
				774
				775
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
				739
				749
				759
				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				776
				777
				778
				779
				780