

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 199 4 No. B 00058054

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790913786901	02	EXPEDIENTE	3910793	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA INDUSTRIAL AGRICOLA "4M C. LTDA."						
04	PROVINCIA	EL DRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	PASAJE Y AVDA. DE LAS PALMERAS			10	NUMERO	1052	11	TELEF.	935130	12	FAX	935130
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	COMERCIAL			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCCDO. FREDDY MONTALVO SALINAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700032964						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'725.451	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'975.500		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'902.623	Exportaciones	403	-		
(+) Provisión cuentas incobrables	104	305.297	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'516.138		
Otras cuentas por cobrar	105	510.000	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	113.193	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'527.000	TOTAL INGRESOS	499	118'572.555		

B) Mercaderías en tránsito		110	-	C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	242.365	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'602.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	20'068.720		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'706.937	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	3'747.574	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'959.363	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	-		
Gastos de organización y constitución	162	989.085	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	384.541	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	604.544	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'166.059	Inventario inicial de productos terminados	520	3'890.360		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2'527.000		
Cuentas por pagar	201	22'508.428	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'432.080		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	6'401.989	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'559.817		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'662.097	Comisiones en ventas y publicidad	552	82.800		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	9'043.055	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	289.835		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'615.569	Impuestos, contribuciones y otros	555	246.768		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'341.046		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'211.807	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8'880.940		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'211.807	Otros gastos de administración y ventas	561	72'548.459		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'827.376	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'949.665		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'004.693	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	190.810		
Reexpresión monetaria	306	19'594.301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(38'451.121)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190.810	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	190.810		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'661.317	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.621		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'166.059	(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	162.189
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.547	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	121.642	
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	40.547
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

G) DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	40.547	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	40.547	

H) FIRMAS Y PAGOS				EFECTIVO			
Firma del representante legal				Cheque No.			
Firma del contador				Banco			
Nombre: 800 PETRA DE J. ALVARADO				Notas de Crédito (cantidad)			
Matr. No. 801 15.465				S/.		40.547	

I) EFECTIVO				EFECTIVO			
S/.		40.547		S/.		-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoria Externa	Publicación
-----------------	-------------------	-------------------	-------------

BANCO DEL ECUADOR
AGENCIA CENTRAL
10 MAR 1995
SAJANA 1928
Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías