

REPÚBLICA 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 5 **No. B 00072546**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0790013786001	02	EXPEDIENTE	391079	03	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA INDUSTRIAL AGRICOLA "4M C. LTDA."						
04	PROVINCIA	EL URU	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	GUABO Y AVDA. DE LAS PALMERAS												
10	NUMERO	1060	11	TELEF.	935130	12	FAX	934051						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	COMERCIAL									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FREDDY MONTALVO SALINAS												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700032964												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	376.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'927.425
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'902.623	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(305.286)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'402.550
Otras cuentas por cobrar	105	50.000	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	83.434
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'087.994	TOTAL INGRESOS	499	19'608.309

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2'548.500
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'112.309	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'193.877	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	(7'973.246)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'220.631	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	242.365	Suministros y materiales	512	1'155.000
Gastos de organización y constitución	162	1'208.662	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	274.080
(-) Amortización acumulada	166	(667.726)	Otros gastos de fabricación	517	2.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	783.301	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	36'398.537	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'991.695	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IEES e impuestos	204	667.519	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'979.580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'002.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'057.751	Comisiones en ventas y publicidad	552	750.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	570.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'453.675	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	330.636
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	156.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'508.857
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'453.675	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'511.426	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'000.000	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	8'530.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'338.248
Reexpresión monetaria	306	14'790.688	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'378.216	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'338.248	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'056.937	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'454.489	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
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	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'338.248

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-		
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 68)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal						Anticipos pagados		770	-
Firma del contador						Impuestos retenidos		771	-
Nombre						SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo						Interés por mora		774	-
Cheque No.						Multas		775	-
Banco						TOTAL PAGADO		799	-
Notas de pago (cantidad)									-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995
 30-004-008087-3
 Valor: \$/0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/06/28 CAJA:0201 REF:4554800