

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 - No. B 00058789**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	079093933001	02	EXPEDIENTE	39231	03	RAZON SOCIAL:	CONSULTORA EN AGRICULTURA "CONSULTORA C. LDA"										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA					
09	CALLE	VICINCHA P. GUAYAS Y 9 DE MAYO				10	NUMERO	511	11	TELEF.	936-455	12	FAX	933-059				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA LARVA - BALANCEADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61146	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAQUITA DEL CARMEN ROMAN ANDA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1101763959										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REDALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.109.366.363	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	650.963.315	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.988.898	
Otras cuentas por cobrar	105	97.178.428	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	42.649.906
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.146.027.371	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	85.655	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	854.165	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.041.773	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	753.323.336	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2.579.531.453	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51.005.820	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	53.755.274	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	29.593.719	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	75.167.375	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	7.436.780	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	539.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6.897.447	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	835.388.158	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	17.752.572	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.579.531.453	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.741.130	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.435.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	129.221.471	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.150.765	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20.187.585	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.889.774	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.174.772	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	614.046.050	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	99.633.365	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14.103.539	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	713.679.415	Otros gastos de administración y ventas	561	155.863.985	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	733.867.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	400.145.436	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.042.780	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	66.350.482	
Reexpresión monetaria	306	24.725.054	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.454.891	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.298.433	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	66.350.482	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	101.521.158	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.952.572	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	220	835.388.158				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	751.674	(-) Reversiones y leyes de fomento		589					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	11.079.001	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	3.074.001	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706					
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709		IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
FIRMAS Y PAGOS	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados		770	-
								Nombre 800		80. Selger G.	
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR		772	14.100.000
								Matr. No. 801		22.640	
S/.				S/.				Interés por mora		774	-
								Banco			
S/.				S/.				TOTAL PAGADO		799	-
								Notas de Crédito (cantidad)			

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

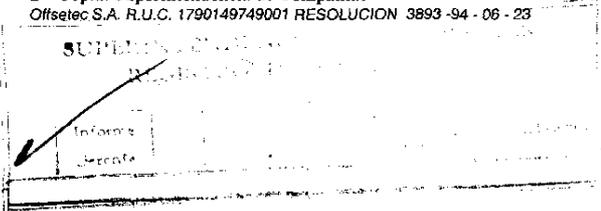
Exp. 19

30-004-003027-9

Valor: S/ 0.00

BANCO DEL PACIFICO

1995/04/03 DABA.0123 REP:1388300



Handwritten signature and official stamp of the Superintendencia de Compañías. The stamp includes the text 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' and 'OFICINA DE REGISTRO Y LIQUIDACION'. There is a circular stamp with a signature inside.