

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**IMPUESTO FISCAL 1995 No. A 00084082**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	099056031500	02	EXERCENTE	40043	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL AGRICOLA BELLA NAPOLE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	202	11	TELEF.	403828	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120915	TIPO CONTRIBUYENTE				101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						DR. DOMINGO NORERO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0904729175			
20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	RRAAE	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	168'127.311	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con Impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	8'642.500	Compra de productos terminados	502	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>159'273.561</b>	Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	1.662'565.566	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	183	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	184	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	185	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>189</b>	<b>1.662'565.566</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	185	6'767.940	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189</b>	<b>6'767.940</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)</b>	<b>170</b>	<b>1.510'049.945</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-0-</b>
Cuentas por pagar	201	98.962	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	1.021'831.283	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	944.184	Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	47'038.138	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.069'912.567</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	439'531.953	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>439'531.953</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>229</b>	<b>1.509'444.520</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
Reservas	304	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'330.000	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	(9'527.055)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'017.466)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-0-</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 180.054)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>605.425</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.510'049.945</b>	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>	<b>-0-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 761	-0-					769	-0-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos pagados	771	-0-
<b>SALDO A PAGAR (760-770-771)</b>	<b>772</b>	<b>-0-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR (772 x 25%)</b>	<b>773</b>	<b>-0-</b>
Impuesto por pagar	774	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>775</b>	<b>10.000</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	<b>10.000</b>

Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. 10.000						

ANGLO  
 MERCASUR  
 29 MAYO 1996  
 CAJA 015-53