

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00090233**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990632774001	02	EXPEDIENTE	0604	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA EL PELIKANO S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida San Jorge		10	NUMERO	110	11	TELEF.	---		12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Agrícolas		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120915	TIPO CONTRIBUYENTE		388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Félix Severo Rabascall				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911978049										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'782.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'000.000	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'782.225	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'522.504	Mano de obra directa	509	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Depreciación acumulada	155	19'890.402	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	27'632.102	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'492.560
Gastos de organización y constitución	162	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros activos no corrientes	165	--	Provisiones deducibles	560	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1'500.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'992.560
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	29'414.327	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		
Cuentas por pagar	201	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.440
Documentos por pagar	202	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Provisiones sociales por pagar	203	1.116	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.581	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7.440
Otros pasivos corrientes	206	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.116
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.697	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.324
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.581
Obligaciones emitidas	213	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.743
Otros pasivos a largo plazo	214	--	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.697	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	951.334	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	4.743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'538.796	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	24'916.757	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	29'411.630	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	29'414.327	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704			705			706			709		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739					
IMP. 740	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749					
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 752	--			759	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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	1.581
Nombre: Colón Floreano				Interés por mora				774	380
				Matr. No. 801				11.704	775
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	2.293
				Cheque No. --				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.293				S/. --				S/. --	