REPUBLICA DEL ECUADOR INISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS : SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS :

DÉCLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES CICIO FISCAL 199 4 No. B 00095254 EBERCICIO FISCAL 199 4

A)	A) O1 ROC 0990632812991 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA SURENA S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PR		03 RAZON SOCIAL 09 06 CANTON G	JAYAQUIL 07	LA SURENA S.A. COD. CANTON 390 08		GUAYAQUIL	
09	CALLE PEDRO CARBO		<u> </u>			2256 ¹	_	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA NO REALIZA AC	TIVI	DAD		ACTIVIDAD ECON. DOOO1 15		ONTRIBUYENTE 3 8	
16	CONAL	_ CRU	ZMITE		17 CED. DE CIUDADA	ANIA O PASA	PORTE 0900151234	
OC	ACTIVO CORRIENTE	STRACION	22 PRODUCCIO		ROS 24 AUDITOR EX	TERNO	25 R.N.A.E.	
	Caja, bancos	101		INGRESOS Ventas gravadas co	on I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de	I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	·	403		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y	descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105 106		Ingresos	Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravado	405 d. 406		
	Inventario de materia prima	107	-	no				
	Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	****	TOTAL INGRESOS	\$	499		
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA	· 	 	- C)	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111			enes no producidos por la Cía.)	501 502		
	Impuestos antícipados Dtros activos corrientes	113		Compra de product	roductos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			le productos terminados	504	-	
	ACTIVO FIJO		##P	Inventario inicial de	materia prima	505		
	errenos, edificios e instalaciones	151	139'439.278	Compras de materi	a prima	506	O	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	→	Importaciones de n		507	<u> </u>	
	Vehiculos Otros activos fijos	153 154		(-) Inventario final d Mano de obra direc		508 509	-	
15	(-) Depreciación acumulada	155			quinaria, equip. y edif. de fábr.	 -	<u> </u>	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'439.278	Mano de obra indir		511		
S	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mate		512	- 	
·	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				arios, maquin., equip., y edif.	513 514		
	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162 163		Aportes IESS y ber Mantenimiento y re	_ 	514 515		
10	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y tel	`	516		
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fai		517	- 0	
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de	productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169			le productos en proceso	519	- \ \	
	PASIVO CORRIENTE	170			e productos terminados le productos terminados	520 521		
	Cuentas por pagar	201	6'447.160	TOTAL COSTO DI		529	-	
	Documentos por pagar	202	440	GASTOS DE ADM	INISTRACION Y VENTAS	<u> </u>	<u></u>	
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, ben	eficios sociales e indemnizaciones	551		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ven	tas y publicidad	552	-	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes	205 206		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono	télex v fax	553 554		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'447.160	Impuestos, contribu		555		
NW.	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bi	enes y amortizaciones	556		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			s y baja de inventarios	557		
	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212	-	- 	didas por diferencias de cambi	- 		
	Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones deduci		559 560		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			ministración y ventas	561	2'410.993	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'447.160	TOTAL GASTOS	DMINIST. Y VENTAS	569	2'410.993	
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 2 000.000		GASTOS NO OPE	_ 	·			
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301	2 000.000	Pérdida en venta de Pérdida por diferen		571 572		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no op		573		
	Reservas	304	***		IO OPERACIONALES	579	 	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'869.909	UTILIDAD O (PERDI	DA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
	Reexpresión monetaria Otros superávits	306	94'533.202	(+) Gastos no dedu	_ 	581		
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307 308			cibles (en el exterior) rdidas de años anteriores	582		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'410.993)			583 584		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132 992.118	(-) Participación 15°		585	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'439.278	(-) 85% Dividendos		586		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GINENT	E E IEDCICIO	(-) 85% Rentas con		587		
<u>-</u> -	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- LUENUIUIU	(-) 85% otras rentas (-) Reinversiones y	exentas y no gravadas leves de fomento	588 589		
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			BLE (584-(585 a 580))			
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA R	ENTA (590 x 25%)	591		
E)	RENTAS CON IMPUESTO		HERENCIAS, LEGADOS, D		spués del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'410.90")	
70		705	······································	706 HIFAS	A OLGING T SIMILAHES	709	IMPUESTO UNICO	
F)	DETALLE DE COMPENSA		S		TO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
S	IMP. 730 EJER. IMP. 73		No. TRAM. 7:		H. ING. 733	739		
0	IMP. 740 EJER. IMP. 74		No. TRAM. 74	FEC	H. ING. 743	749	75-4	
G	REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ración so	n exactos v verdaderos	TOTAL OFFI	ENICAMINA	759		
A d	por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentació	n (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMP (-) Anticipos paga		7760	-	
-		_	history.	(-) Impuestos ret		771		
	The state of the s	المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية		SALDO A FAVO		772		
AS		<u></u>		IMPUESTO A		773		
×	Firma del representante legal Nombre		na del contador	Interes por mole				
<u> </u>	Matr. No		PERITIN UNDON	TOTAL PAGADO		775 799		
L	Efectivo Cheq	ue No.		Banco	Notas de Crédit	****	dad)	
	S/0- S/.	-0-	j	-0-	S/.			