FORMULARIO ST-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 4 No. A 00025514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990632731001	02 EXPEDIENTE: 40625	03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA SURUCUA S.A.	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390 / 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: 10 de Agosto	10 NUMERO: 511	11 TELEF.: 327467	12 FAX: 510893
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA INACTIVA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.:	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA AVILA AGUILAR		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900249418	
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION:	21 ADMINISTRACION:	22 PRODUCCION: / 23 OTROS:	24 AUDITOR EXTERNO: / 25 R.N.A.E.:

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'339.763
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	297'760.517
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302'100.280
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1392'290.215
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'800.200
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	19'067.891
(-) Depreciación acumulada	155	(124'525.084)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1312'633.222
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1090'656.246
(-) Amortización acumulada	166	(855.510)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1089'800.736
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2704'534.238
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1704'750.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1704'750.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1704'750.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	783'334.418
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'056.213
Reexpresión monetaria	306	181'291.167
Otros superávits	307	0
~~Utilidad~~ o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'596.588)
~~Utilidad~~ (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'300.972)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	999'784.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2704'534.238

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	422'332.246
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	422'332.246
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	192'916.836
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	192'916.836
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'201.290
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	228.469
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	12'906.484
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'336.243
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	207'380.139
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	207'380.139
~~UTILIDAD~~ O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'300.972)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
~~UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))~~	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
~~Utilidad~~ (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'300.972)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 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	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

FIRMAS Y PAGOS

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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	0
SALDO A FAVOR	[illegible]	0
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	0
Interés por mora	[illegible]	0
Multas	[illegible]	0
TOTAL PAGADO	[illegible]	0

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 NEWTON PONCE

Matr. No. 801 22682

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

7 ABR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ CTAS. CORRIENTES - 4 ABR. 1995 CAJA 10 2

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23