

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 1995 No. B 00092938

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----|----|------------|--------------------------------------|----|--------------|---|-----|--------------------------------|--------|-----------|--------|--------------------|-----|----|
| 01 | 1290043197001 | 02 | 02 | EXPEDIENTE | 11858403 | 03 | RAZON SOCIAL | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA "HEROICA" S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | 05 | 09 | 06 | CANTON | 07 | GUAYAQUIL | 08 | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | | | | OFIC. AVDA. C.J. AROSEMENA KM. 1 1/2 | | | | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 200101 | 12 | FAX | - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | | | | AGROPECUARIA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | 11124 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | | ING. EDUARDO ROMERO CARBO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | 1701427609 | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 19 | 20 | 21 | ADMINISTRACION | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'704.513 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1.460'849.308 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 298'951.873 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima Semovientes | 106 | 208'371.599 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 23'804.340 | Otras rentas | 408 | 27'203.333 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.488'052.641 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 18'591.823 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 12'599.806 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 564'023.954 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.039'067.543 | Compras de materia prima Costo Banano | 506 | 1.123'359.061 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 281'467.790 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 230'831.362 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 60'557.371 | Mano de obra directa Costo Ganado | 509 | 52'506.715 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 948'222.864 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 663'701.202 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 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 | 174.250 | 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 | 24'166.508 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2'085.657 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 22'255.101 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.249'980.257 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 237'213.111 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1.175'865.776 |
| Documentos por pagar | 202 | 32'448.844 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 5'861.699 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 61'273.096 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'292.138 | Comisiones en ventas y publicidad Aliment. | 552 | 3'937.400 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión Moviliz. Viaticos | 553 | 3'847.795 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 46'688.474 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 277'815.792 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 14'914.583 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 65'711.002 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 65'845.063 | Cuentas incobrables y baja de inventarios Seguros | 557 | 11'818.681 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 2'421.358 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles Arriendos | 560 | 13'387.106 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 65'845.063 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 94'694.772 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 343'660.855 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 318'694.267 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 42'000.000 | 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 | 159'469.842 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 3'772.112 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 730'940.222 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (6'507.402) |
| Reexpresión monetaria | 306 | (60'227.969) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 36'872.597 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (6'507.402) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 86'319.402 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.249'980.257 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (6'507.402) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 9'185.985 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 9'185.985 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|-----------------------------|-----|
| 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: <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Nombre: 800 ING. W. VERA | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Matr. No.: 881 7841 | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Etiqueta: S/ | | | | | | | | | Interés por mora | 774 |
| Cheque No.: | | | | | | | | | Multa | 775 |
| S/. | | | | | | | | | OTROS | 776 |
| S/. | | | | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | - |

