

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 00076852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUC	0990114420001	02	EXPEDIENTE	4181	03	RAZON SOCIAL	CIA. ANO. CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS						
09	CALLE	KIL. 5 1/2 VIA A DAILE																	
10	NUMERO	s/a	11	TELEF.	255333	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLE-INVERSION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS MARIA BUSTAMANTE CHALELA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904941036											
18	PERSONAL OPERADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		72	Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. q no gravadas			270'370.838
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones			
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos			
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas			
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		72	TOTAL INGRESOS			270'370.838
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		108'038.960	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		1	Compra de productos terminados			
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados			
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados			
(-) Depreciación acumulada	155		48'170.822	Inventario inicial de materia prima			
TOTAL ACTIVO FIJO	159		59'868.139	Compras de materia prima			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		1.363'115.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Gastos de organización y constitución	162			Comisiones en ventas y publicidad			3'939.700
Gastos de investigación exploración y otros	163		7'206.629	Gastos de gestión			
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax			6'138.270
Otros activos no corrientes	165			Impuestos, contribuciones y otros			5'721.352
(-) Amortización acumulada	166		6'774.123	Depreciación de bienes y amortizaciones			3'694.521
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		1.363'628.164	Cuentas incobrables y baja de inventarios			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		1.423'496.375	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201		339.848	Pérdida en venta de activos			
Documentos por pagar	202		947'210.711	Pérdida por diferencias de cambio			145'016.296
Provisiones sociales por pagar	203		1'044.733	Otros gastos no operacionales			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		4.010	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			145'016.296
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			2'265.653
Otros pasivos corrientes	206		81'167.590	(+) Gastos no deducibles (en el país)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		1.029'766.898	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211						2'265.653
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			(-) Participación 15% de Trabajadores			339.000
Obligaciones emitidas	213			(-) 85% Dividendos percibidos			
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% Rentas con impuesto único			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		1.029'766.898	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		1.029'766.898	(-) Reinversiones y leyes de fomento			
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301		3'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Comisiones en ventas y publicidad			3'939.700
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Gastos de gestión			
Reservas	304		2'598.374	Agua, luz, teléfono, télex y fax			6'138.270
Reserva por revalorización del patrimonio	305		198'989.091	Impuestos, contribuciones y otros			5'721.352
Reexpresión monetaria	306		165'697.458	Depreciación de bienes y amortizaciones			3'694.521
Otros superávits	307			Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		1'444.354	Intereses y comisiones			67'958.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		393'729.477	Provisiones deducibles			15'636.307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		1.423'496.375	Otros gastos de administración y ventas			123'088.819
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		603.807	Pérdida en venta de activos			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		385.161	Pérdida por diferencias de cambio			145'016.296
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		603.544	Otros gastos no operacionales			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS FINANCIERAS	704			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			145'016.296
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			2'265.653
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			481.451
IMP. 740		EJER. IMP. 741		(+) Total COMPENSACIONES			481.132
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		(-) Impagos pagados			262
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 194 Ley 56)				(+) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Interés por mora			
Nombre: 800				Multa:			
Matr. No: 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito			
S/ 57				S/			

ESTADO DE RESULTADOS

