

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 1994 No. A 00025399

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990056831000	02	EXPEDIENTE	41886-83	RAZON SOCIAL	AGRICOLA E INDUSTRIAL FOLDOLE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GU IL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYA UIL				
09	CALLE	GENERAL CORONA			10	NUMERO	812	11	TELEF.	257997	12	FAX	257997					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura Industrial			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3029	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D905058178									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	305.590		Ventas gravadas con 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	105	-		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	16'200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	16'200.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	305.590					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	334'078.045		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	20'728.825		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	313'349.220		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162	4'271.904		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	271.790	
(-) Amortización acumulada	166	505.352		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'719.899	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'766.552		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	318'421.362		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.908	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	213'675.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	271.790	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'719.899	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	213'675.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213'675.000		Intereses y comisiones	559		
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	4'135.403	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'127.092	
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'399.309		Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306	95'134.336		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	139.809		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.908		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.908	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'746.362		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	317'421.362		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72.908	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.936	
				(-) 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+586+587+588+589))	590	61.972	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.493	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46.479	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.149.341
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.384
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.149.341

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	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)	729	15.493
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos pagados	770	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, no asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										
Firma del contador Nombre: ING. Walter Vargas Matr. No.: 801 0.4363								(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del representante legal Nombre: ING. Walter Vargas Matr. No.: 801 0.4363								SALDO A FAVOR	772	
Efectivo: S/. 15.493 Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -								IMPUESTO A PAGAR	773	15.493
								Interés por mora	774	
								Multas	775	
								TOTAL PAGADO	799	15.493