

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 1995 No. B 00091829

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990121419001	02	EXPEDIENTE	4200-6403	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA CIVIL SAN ANTONIO "CACSA"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 7 1/2 Via a Daule					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	250700	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ANITA BERTULLO DE GUZMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03785244									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	76.778	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	---	Ingresos no operacionales	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	13.312.514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	13.312.514	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76.778	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111.656.673	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	26.320.754	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85.335.919	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85.412.697	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	26.003	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.003	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25.003.531	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.370.415
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	538.571
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.142.131
Otros pasivos a largo plazo	214	32.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.035.531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.061.534	Intereses y comisiones	559	4.311.513

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	215.581	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.982.265	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71.734
Reexpresión monetaria	306	28.965.573	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.062	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.682	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.351.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85.412.697	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.194	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.194	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	60.974
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.243
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45.731

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
			709	IMPUESTO UNICO	---
			729	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	15.243

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
				759	---
				760	---

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
ANA B. DE GUZMAN	AB CARLOS VERA SANCHEZ	(-) Anticipos pagados	770	---
C. # 09-03785244	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771	---
	0.12683	SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	15.243
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	788	15.243
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 15.243	---	---	---	---

