

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006034

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990121419001	02	EXPEDIENTE	4200.000	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA CIVIL SAN ANTONIO "CAGSA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE																
10	NUMERO	S/n.		11	TELEF.	250700		12	PAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE	101					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ANA 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	48.482		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Ingresos no operacionales	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	409	14.156.253	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.482		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	138.179.895		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	39.604.637		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.575.258		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98.623.740		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	54.651		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Impuestos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	600.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	533	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.651		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	460.580	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	579.420	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.788.792		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5.061.684	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	32.000		Intereses y comisiones	539	2.803.807	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.820.792		Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.875.443		Otros gastos de administración y ventas	541	4.500.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	14.005.491	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Reservas	304	221.988		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.041.392		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	37.157.779		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	150.762	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	236.934		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.704		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78.748.297		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	150.762	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	98.623.740		(-) Participación 15% de accionistas	585	22.614	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y otros	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.330		(-) Reinversiones y otros	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.25.000		UTILIDAD GRUPO (584-585 a 589)	590	123.143	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.786	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
					709	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	32.037	
Nombre: ANA CRISTOBAL VERA S				Interés por mora	774	1.281	
				Multas	775	1.227	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	34.545	
Efectivo				Banco			
Si. 34.545				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -0-				Si. -0-			