

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 3 **No. B 00042283**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 099074210300102	EXPEDIENTE 4215903	RAZON SOCIAL: CAPORALSA AGRICOLA Y GANADERA S. A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE LUQUE Y PEDRO CARBO	10 NUMERO 127	11 TELEF. -0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA productos agricolas no clasif.	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11194	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AUROTA SUASTEGUI GUERRERO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907534614
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -
23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	149.643	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	13.190	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162.833	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'537.300	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'149.195	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos Plantaciones	153	2'288.844	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'169.165	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'806.174	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	2'053.431	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	653.174	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'400.257	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'369.264	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53.481	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.481	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.481	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	1'315.783	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'315.783	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'369.264	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	213.693	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	213.693	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Aurota Suastegui Guerrero</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Jose Vega</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Nombre 800 JOSE VEGA</p> <p>Matr. No. 801 9259</p> </div> </div>				SALDO A FAVOR	772
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Efectivo</p> <p>Cheque No.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Banco</p> <p>Notas de Crédito (cantidad)</p> </div> </div>				IMPUESTO A PAGAR	773
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>S/.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>S/.</p> </div> </div>				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799