

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00026924

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01. BUC	0990724229001	02. EXPEDIENTE	42285856	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA CANADERA E INDUSTRIAL "YANKARA S. A."						
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	GUAYAQUIL		
09. CALLE	FRANCISCO DE ORELLANA				10. NUMERO	101	11. TELEF.	281804	12. FAX	---	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				14. COD. ACTIVIDAD ECON.	61319 15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMILIO GALLARDO LIQUE				17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903316438					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS
									24	AUDITOR EXTERNO	25
									26	R.N.A.E.	27

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9'914.353	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'328.450
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 gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	27'328.450	C)
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Répuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	44'600.000		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'514.353		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'628.554				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	173'051.737				
Vehículos	153	---				
Otros activos fijos	154	---				
(-) Depreciación acumulada	155	170'519.515				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'160.776				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---				
Gastos de organización y constitución	162	490.976				
Gastos de investigación exploración y otros	163	---				
Aportaciones en asociaciones	164	---				
Otros activos no corrientes	165	744.493				
(-) Amortización acumulada	166	593.202				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	642.267				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'317.396				

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	783.473				
Documentos por pagar	202	---				
Provisiones sociales por pagar	203	---				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	298.320				
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---				
Otros pasivos corrientes	206	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'081.793				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---				
Obligaciones emitidas	213	---				
Otros pasivos a largo plazo	214	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'081.793				

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000				
Reservas	304	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'674.178				
Reexpresión monetaria	306	(42'085.734)				
Otros superávits	307	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'752.199				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	894.960				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'235.603				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	93'317.396				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	933.174				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	238.656				
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	933.174				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
HENDIMIENTOS FINANCIEROS						

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						
LIBERIAS, APUESTAS Y SIMILARES						

IMPUESTO UNICO						
704	---	705	706	707	708	709