

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00049567

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990757003001	02	EXPEDIENTE	42474	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BARRERA S.A.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL											
09	CALLE	CDLA. LOS PARQUES				10	NUMERO	5/1	11	TELEF.	-	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIEMBRA Y COSECHA PRODUCCION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICK BREDTHAUER B.											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170687128-0				18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'349.049
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	320.088	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	90'571.085	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	48'349.049
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	468.000	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	91'359.173	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terreros, edificios e instalaciones	151	47'586.480	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'868.508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	600.000	Mano de obra directa	509	18'424.143
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'786.280
(-) Depreciación acumulada	155	6'502.139	Mano de obra indirecta	511	6'040.156
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'552.849	Suministros y materiales	512	5'740.870
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'034.820
Gastos de organización y constitución	162	160.000	Mantenimiento y reparaciones	515	5'914.522
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	5'701.848
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	82'616.901
(-) Amortización acumulada	166	96.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	90'571.085
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'976.022	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47'688.455
Cuentas por pagar	201	112'875.949	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	2'292.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	303.000	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	340.682
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'471.349	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'584.800	Amortización de pérdidas por depreciación de 1995	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1'648.476
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	303.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	266.584
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'584.800	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'574.742
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'914.148)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'794.545	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	33'690.821	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'651.345)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'914.148)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'919.873	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'976.022	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'914.148)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'619.760	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'619.760

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	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	G. Sanchez Z.	
Matr. No.	801	1914	
Efectivo		SALDO A FAVOR	772
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773
Banco		Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775
S/. -		TOTAL PAGADO	799
S/. 870.282			870.282