

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 1995 No. B 00049568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990757003001	02	EXPEDIENTE	42471	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PRETORIA, S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LOS PARQUES	10	NUMERO	0871	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					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	OTROS	4	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1*917.065	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53*715.944
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1*320.088	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	121*153.390	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	128.607
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	53*844.551
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	468.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124*858.543	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	59*245.167	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35*941.292	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	600.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	26*186.766
(-) Depreciación acumulada	155	(12*344.827)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3*531.457
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83*441.632	Mano de obra indirecta	511	17*885.778
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	775.260
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	160.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18*689.580
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8*978.520
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	8*055.221
(-) Amortización acumulada	166	112.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	90*571.085
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	121*153.390
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208*348.175	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	147*239.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	53*518.277
Documentos por pagar	202	2*292.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	913.000	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	150*445.010	Impuestos, contribuciones y otros	555	246.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2*292.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1*683.949
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	610.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2*292.400	Otros gastos de administración y ventas	561	298.843
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3*055.622
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5*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	9*684.209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2*729.348)
Reexpresión monetaria	306	43*655.904	(+) 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	(2*729.348)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55*610.765	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208*348.175	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	(2*729.348)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

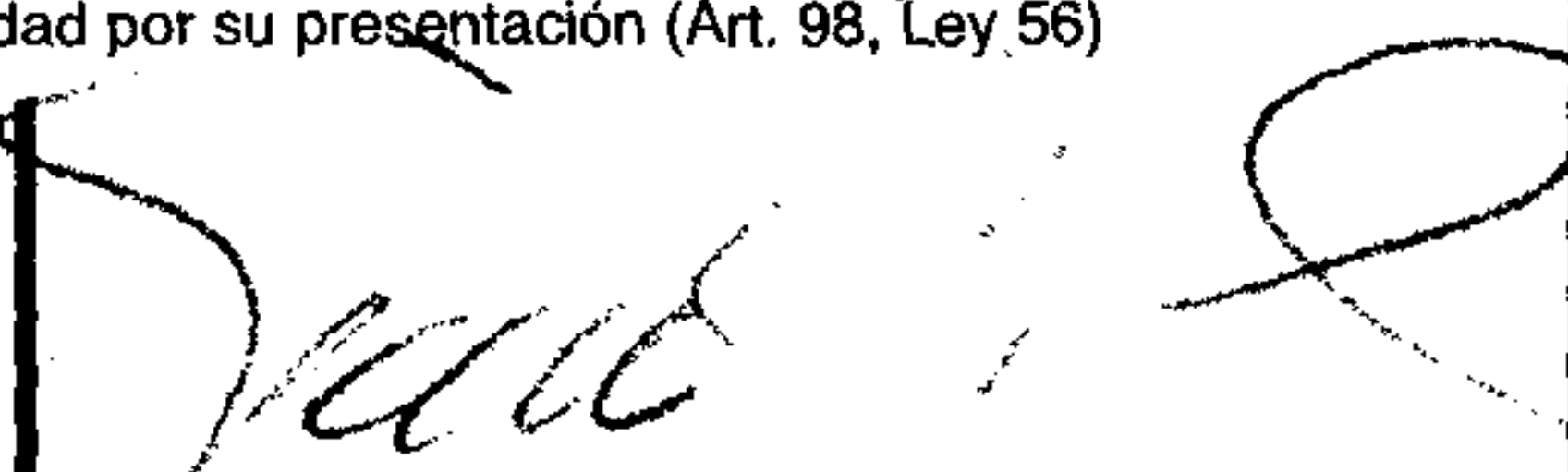
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2*083.482			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2*083.482			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTOS CANCELADOS (55% - 733)														729	
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	-										
														(-) Anticipos pagados				770	-										
														(-) Impuestos retenidos				771	-										
														SALDO A FAVOR				772	-										
														IMPUESTO A PAGAR				773	-										
														Interés por mora				774	-										
Firma del representante legal						Firma del contador						Multas				775		323.067											
		Nombre		800	G. Sanchez Z.										775		323.067												
		Matr. No.		801	1914										TOTAL PAGADO	799		323.067											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-													
S/. -				S/. 323.067				323.067 - 00565				S/- 3																	