

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00022052**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990779481001	02	EXPEDIENTE	424768503	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA CANADERA ELSA ISABEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	7ma. OESTE Y AVDA. SAN JORGE					10	NUMERO	114	11	TELEF.	284903	12	FAX	280034			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBIN GUERRERO VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05390274									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'664.649		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	648'975.999		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'169.988		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	147'877.474		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	5'947.471	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	124'258.050			Rentas con impuesto único.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	3'143.500			Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	654'923.470		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'136.764		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	29.730		Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	7'129.915		Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	298'410.070		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	476'254.198		Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	369'741.730		Importaciones de materia prima	507	-		
Autóviles	153	292'397.255		(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	508'620.806		Mano de obra directa	509	96'034.262		
(-) Depreciación acumulada	155	(969'081.654)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	177'764.588		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.177'932.335		Mano de obra indirecta	511	58'009.087		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	169'177.595		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	60'630.527		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'491.243		
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'617.345		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	62'368.053		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	34'776.815		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	82'082.557		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'630.527		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(124'258.050)		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.536'972.932		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	165'043.438		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	584'063.495		
Documentos por pagar	202	332'884.804		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	1'431.096		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'537.917		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'969.931		Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	5'211.536		
Otros pasivos corrientes	206	40'080.930		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	931.544		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	546'410.199		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'720.479		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'239.022		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	550'904.646		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'613.501		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	133'541.665		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	2'606.334		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	679'518.147		Otros gastos de administración y ventas	561	72'284.624		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.225'928.346		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	255'073.121		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	230'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	6'570.602		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	503'431.915		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(184'213.146)		
Reexpresión monetaria	306	57'453.321		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(302'198.606)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(184'213.146)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(184'213.146)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	311'044.385		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.536'972.932		(-) 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	(184'213.146)		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(184'213.146)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'248.029	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15'248.029	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-	FECH. ING. 733	-	739	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. TNG. 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	-					
							775	-					
						TOTAL PAGADO	799	-					
						Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
						S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

11034-001731-2
 11034-001731-2
 11034-001731-2