

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024350	
---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990079331001	02	EXPEDIENTE	42616	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA MARTINICA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	EXERCICIO FISCAL	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	EL ORO 101 Y LA RIA		10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE LUIS GRANJA TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755828					
18	PERSONAL	19	20	21	22	23	24	25	029					

ACTIVO CORRIENTE		101	101.239.362	INGRESOS		401	-
Caja, bancos	101	101.239.362	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	4.972.286.810	Exportaciones	403	8.373.063.164		
(-) 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	292.615.721	Otras rentas	408	2.162.739.002		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10.535.802.166		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	63.205.598	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.429.347.491	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terranos, edificios e instalaciones	151	9.605.071.481	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.209.542.947	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	13.705.020	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	2.427.143.993	Mano de obra directa	509	7.337.489.296		
(-) Depreciación acumulada	155	3.912.446.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	633.687.893		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.343.016.918	Mano de obra indirecta	511	687.703.032		
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 teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.772.364.407	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	9.626.657.519	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.658.880.221		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	149.725.428	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.254.299.990		
Obligaciones IESS e impuestos	204	16.666.785	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	20.463.607		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.793.049.734	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.270.190		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53.215.293		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	390.152.69	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	390.152.69	Otros gastos de administración y ventas	561	379.362.589		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.183.202.43	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.722.611.669		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	3.360.000.000	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	153.614.344		
Reservas	304	673.782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	153.614.344		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.175.920.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	695.932		
Reexpresión monetaria	306	42.998.256	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.125.421	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	443.657	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	695.932		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.589.161.97	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	104.390		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.772.364.40	(-) 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	591.542		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	147.885		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	443.657		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.149.76	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	118.30	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	42.418.17	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO USADO (581 + 709)				729	147.885	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, así como la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 66)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados			770	-
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos			771	28.731.598
Nombre 800 G. ARBOLEDA						SALDO A FAVOR			772	28.583.713
Matr. No. 801 7190						IMPUESTO A PAGAR			773	-
Electivo						Interés por mora			774	7.832
Cheque No.						IMPUESTO A PAGAR			775	4.437
S/. 12.269						TOTAL PAGADO			799	12.269
Banco						Notas de Crédito (cantidad)				-
S/.										-