

ESTADO DE RESULTADOS
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00079281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990079331001 02 ENDEBENTE: 4261643 RAZON SOCIAL: CIA. AGRICOLA MARTINICA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: EL ORO 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. GIOVANNI GINATTA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904940954

18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: 029

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'205.455
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600'222.620
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	48'247.350
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	195'123.351
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	24'427.575
Repuestos, herramientas y accesorios	111	165'777.642
Impuestos anticipados	112	108'151.120
Otros activos corrientes	113	65'125.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.212'280.913

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.352.658.064
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.176'455.869
Vehículos	153	16'747.535
Otros activos fijos	154	7.924'229.343
(-) Depreciación acumulada	155	5.598'789.053
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.871'301.758

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.083'582.671

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	6.432'707.721
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	102'328.567
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'226.341
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	24'075.568
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.576'338.197

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de acreedores o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	426'769.717
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	426'769.717
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.003'107.914

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3.360'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	718.148
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.783.948.711
Reexpresión monetaria	306	922'492.635
Otros superávit	307	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'279.306
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'035.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.080'474.757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.083'582.671

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46'839.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'201.016
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	46'119.710

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	34'390.881
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RENTAS, PENSIONES, PUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO UNICO	709	2'751.270

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	732	IMPUESTO UNICO	733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	742	IMPUESTO UNICO	743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM.	752	IMPUESTO UNICO	753	-	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										
770										
771										
772										
773										
774										
775										
776										
777										
778										
779										
780										
781										
782										
783										
784										
785										
786										
787										
788										
789										
790										
791										
792										
793										
794										
795										
796										
797										
798										
799										
800										
801										
802										
803										
804										
805										
806										
807										
808										
809										
810										
811										
812										
813										
814										
815										
816										
817										
818										
819										
820										
821										
822										
823										
824										
825										
826										
827										
828										
829										
830										
831										
832										
833										
834										
835										
836										
837										
838										
839										
840										
841										
842										
843										
844										
845										
846										
847										
848										
849										
850										
851										
852										
853										
854										
855										
856										
857										
858										
859										
860										
861										
862										
863										
864										
865										
866										
867										
868										
869										
870										
871										
872										
873										
874										
875										
876										
877										
878										
879										
880										
881										
882										
883										
884										
885										
886										
887										
888										
889										
890										
891										
892										
893										
894										
895										
896										
897										
898										
899										
900										
901										
902										
903										
904										
905										
906										
907										
908										
909										
910										
911										
912										
913										
914										
915										
916										
917										
918										
919										
920										
921										
922										
923										
924										
925										
926										
927										
928										
929										
930										
931										
932										
933										
934										
935										
936										
937										
938										
939										
940										
941										
942										
943										
944										
945										
946										
947										
948										
949										
950										
951										
952										
953										
954										
955										
956										
957										
958										
959										
960										
961										
962										
963										
964										
965										
966										
967										
968										
969										
970										
971										
972										
973										
974										
975										
976										
977										
978										
979										
980										
981										
982										
983										
984										
985										
986										
987										
988										
989										
990										
991										
992										
993										
994										
995										
996										
997										
998										
999										
1000										

G) FIRMAS

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ROSSI DE MARTI

Matr. No.: 801 19056

H) EFECTIVO

S/. *[Firma]*

I) BANCO

S/. *[Firma]*

J) NOTAS DE CREDITO (cantidad)

S/. *[Firma]*