

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 199 5 **No. B 00075287**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------------|-----------|--------------------|-------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0990773807001 | 02 | EXPEDIENTE | 42692 | 03 | RAZON SOCIAL: | AGRICOLA EL PETALO S.A. "PETALOSA" | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | LOS PIOS | 10 | NUMERO | 501 | 11 | TELEF. | 395598 | 12 | FAX | --- | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | OTROS SERVICIOS AGRICOLAS | | | | | |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1120915 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. PEDRO TOLEDO MATAMOROS | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-04862059 | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | --- | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'262.259 | 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 | --- | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- | Ingresos no operacionales | 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 | --- | | Otras rentas | 408 | 84.892 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 84.892 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|-----|-----|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 23.723 | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'285.982 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---|-----|-----|
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 795'566.003 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (503'195.379) | Mano de obra directa | 509 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 292'370.624 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 300'091.418 | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 477.481 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 2'244.148 | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (334.238) | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 302'478.809 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 596'135.415 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-----|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | 3'321.732 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3'321.732 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 808'647.545 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 7'837.886 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 42'686.645 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 851'334.190 | Intereses y comisiones | 559 | 256'177.714 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 854'655.922 | Provisiones deducibles | 560 | --- |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|---------------|
| 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 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (263'930.708) |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | (+) 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 | (263'930.708) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (263'930.708) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | (258'520.507) | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 596'135.416 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|-----|---|-----|---------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (263'930.708) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (263'930.708) |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | --- |
| | | | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | --- |
| | | | 709 | | --- |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|---|---------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | --- |

| | | | | | |
|--|--|------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 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 | | |
| Firma del representante legal DR. PEDRO TOLEDO M. | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | | |
| Nombre 800 | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Matr. No. 801 | | | Interés por mora | | |
| | | | Multas | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| Efectivo | | Cheque No. | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | | S/. | S/. | | S/. |

