

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 1994 No. B 00036200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	092077-029001	02	EXPEDIENTE	4282303	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA PLAZARAY S. A. "En Liquidación"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	T.M. Renda		10	NUMERO	911	11	TELEF.	301.756	12	FAX	-		-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Productos Agropecuarios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leonardo Ignacio Plaza Aray							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9905203766							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.B.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	5'000.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502		
Autos, camionetas, camioncillos	153	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5'000.000		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO-PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'500.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Reservas	304	-		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		584	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Otros superávits	307	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5'000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	789
Notas de Crédito (cantidad)					

Recibido por el
06 SET. 1994
CARTERO DIFERIDO
CAJA 0123