

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0014977

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 300001737001 02 EXPEDIENTE: 43089 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA PAJOR S.A.

04 PROVINCIA: CAYAS 05 COD. PROVINCIA: 22 06 CANTON: CAYAJUIL 07 COD. CANTON: 333 08 CIUDAD: CAYAJUIL

09 CALLE: 1114 VEA A PARAJIL 10 NUMERO: - 11 TELEF.: - 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11124 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 333

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CRESPO ANDIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 3333373334

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'117.337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	340.000	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	2'400.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	30.210	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'447.547	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'323.172	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'323.172	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'533.350	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	322.105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	715.755	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'476.374	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.510	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.510	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121.435	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'157.050	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'234.535	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.510	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	174.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105.435	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'007.572	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	(- 327.252)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105.435	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.131	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'441.454	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'472.974	(-) 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	33.274	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.310	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65.964	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
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)

Firma del representante legal: Agrícola Pajor

Firma del contador: A DE CALCEDO

Nombre: 800 A DE CALCEDO

Matr. No.: 801 0000

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770 13.350

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773 3.350

Interés por mora: 774 1.00

Multas: 775 1.00

TOTAL PAGADO: 799 4.235

Efectivo: S/. 4.235

Cheque No.: -

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): -

S/. -

