DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 No. B 00090144

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 R.U.C. | 0990817065001 | 02 EXPEDIENTE | 4574-883 | RAZON SOCIAL | AGRICOLA PENSACOLA S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | VICTOR MANUEL RENDON | | | | | 10 NUMERO | 911 | 11 TELEF. | 251-1002 | FAX | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | SOCIEDAD DE INVERSION | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 8102 | 15 No. CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | 0901009845 | | |
| 18 CONTABILIDAD | 19 IMPUESTOS | -- 21 ADMINISTRACION | -- 22 PRODUCCION | -- 23 OTROS | -- 24 AUDITOR EXTERNO | | 25 R.N.A.E. | 039 | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 493.565 | 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 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | |
| Impuestos anticipados | 112 | | Compra de productos terminados | 502 | |
| Otros activos corrientes | 113 | | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 493.565 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 374.991 | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Vehículos | 153 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Otros activos fijos | 154 | | Mano de obra directa | 509 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 374.991 | Mano de obra indirecta | 511 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1'780.448.984 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'131.444 | 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 | 1'781.580.428 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1'782.448.984 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 428.555.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | |
| Documentos por pagar | 202 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | 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, telex y fax | 554 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 428.555.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Cuentas incobrables y bajas 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 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | 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 | 1'334.916.946 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 590 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 16'977.038 | (+) 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 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'353.893.984 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1'782.448.984 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | | | | | | | |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | | | | | | | |
| UTILIDAD GRAVADA (584 - 585 - 586 - 587 - 588) | 590 | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | | | | | | | | |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | | 708 | | 706 | | 709 | |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | | 734 |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | | 744 |
| REEXP. IMPO. | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | 759 |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)** 760

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | |
| (+) Anticipos pagados | 770 | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| SALDO A FAVOR | 772 | |
| IMPUESTO A PAGAR | 779 | |
| Multas | 775 | |
| TOTAL PAGADO | 799 | |

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

Firma del contador

Nombre 800 XAVIER VITORI

Matr. No. 801 24.214

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. - | | S/. |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 3803 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995