

**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. A 00085035**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990845441001	02	EXPEDIENTE	4410487	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 3				10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	237000	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSALES VALZUELA BENJAMIN ALFREDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903916377						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	609.629	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	9'529.793	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'912.834	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	5'218.750		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12'271.008	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	249'709.854	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'702.082	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	19'068.084	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	4'855.515	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	121'600.150	Mano de obra directa	509	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	229'735.385	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'038.863	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	223'711.928	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	9'277.800	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	234'028.591	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	481'034.982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	15'730.188	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'730.188	Gastos de gestión	553	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	292'701.653	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	292'701.653	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	308'431.841	Provisiones deducibles	560	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'752.636	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	48'850.505	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	172'603.141	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	481'034.982	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'791.221	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'791.221	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
-0-	-0-	-0-	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592-729)</b>					
IMP. 730	1	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-	735	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-	745	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					752	-0-	753	-0-

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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES SUJETABLES</b>					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>					
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
Nombre 800 MARCELO MATANOROS						Interés por mora					
Matr. No. 801 029192						Multas					
						<b>TOTAL PAGADO</b>					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Sl. 0						Sl. 0					