

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES Y FORMULACION DE SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025886

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 0990862000001 02 EXPEDIENTE 4445609 RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA SOLOOR S.A. "EN LIQUIDACION"  
 GUAYAS 09 08 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390-08 CIUDAD Guayaquil  
 CALLE Cda. Ordesa - Calle Dátiles 10 NUMERO 313 TELEF. 388.557 FAX ---  
 ACTIVIDAD ECONOMICA Explotación Agrícola y Ganadera 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11124 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Luis Guzmán Píez - Liquidador 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090244530-3  
 20 CONEXION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000	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	---	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	---
Arcaerías en tránsito	110	---	<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	181	730.000	Compras de materia prima	506	---
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	185	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>189</b>	<b>730.000</b>	Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'730.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>---</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	730.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>730.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>730.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	---
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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'730.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRABABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 08 MAR 1995	739
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---	FECH. ING. 743	749
	---		---		---		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)

Firma del representante legal: *E. Alarcón*

Firma del contador: *H. Alarcón V.*

Nombre: 800 H. Alarcón V. Matr. No. 801 I. 997.

Multiples: *[Señalado]*

Interés por: *[Señalado]*

TOTAL PAGADO: *[Señalado]*

ESTADO DE RESULTADOS