

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 5 No. B 00011890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990871353001	02	EXPEDIENTE	44557	03	RAZON SOCIAL	AGRITALISA - AGRICOLA TALISMAN S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA		10	NUMERO	407	11	TELEF.	321283	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA CAÑA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROMULO GALLEGOS V.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476599									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'060.836	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'212.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'153'764.518
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'700.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	3'363.849
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'157'128.367
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'283'638.552	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	31'877.716	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'283'638.552	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'554.016.123	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	725.775	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	(471.752)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'554.270.146	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'178'251.612
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	8'289.172	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(7'074.025)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'215.147	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'839'123.845	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'062'092.633	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'178'251.612
Documentos por pagar	202	1'900.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'765.636	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	15'522.516
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'974'858.269	Impuestos, contribuciones y otros	555	45'863.888
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	833'333.334	Cuentas incobrables y baja 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	845'594.597
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	833'333.334	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'808'191.603	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	906'981.001
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	171'267.634	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	53'689.825	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	785'323.693	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'895.754
Reexpresión monetaria	306	248'718.126	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'329'223.218)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(17'973.938)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'156.182	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'921.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'932.242	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'839'123.845	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'859.272
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	51'062.544
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'765.636
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'296.908

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'164.238
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'212.508
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36'164.238

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	31'793.170
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		
		Interés por mora		
		Multas		
		TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	S/.	

