

**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 1994 No. B 00051996**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099089095100	02	EXPEDIENTE	4461703	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA "FRANAIDA" S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO DE P. ICAZA					10	NUMERO	407	11	TELEF.	306156	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PREDIOS RUSTICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11129	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO XAVIER ICAZA GARCÉS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902310325									
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	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'300.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	6'900.000		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	8'070.000
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'100.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'052.086	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	9'759.455	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	375.631	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	38'435.910	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	45'535.910	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	30.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	6'900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1'170.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	72.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'428.500	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'548.370	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	19'976.870	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20'049.370	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20'930.000
Reservas	304	77.243	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	20'930.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'037.828	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	4'457.654	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	243.815	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	170.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25'486.540	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	200.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	45'535.910	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	200.000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.000
			(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	170.000
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	42.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127.500

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
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	--						

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</b>	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	
	5411	Interés por mora	
		Multas	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 46.554	--	--	--

