

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 000834/21

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099089095100	02	EXPEDIENTE	44617	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA FRANATA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FCO. DE P. ICAZA		10	NUMERO	407	11	TELEF.	306156	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE PREDIOS RUSTICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1129	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER ICAZA GARCES					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.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	5'200.000		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	22'300.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'900.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	1'700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'100.000	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'052.086	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	9'759.455	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	375.631	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'435.910	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'535.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	5'200.000
Provisiones sociales por pagar	203	30.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'700.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.500	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'428.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'548.370	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'976.870	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'049.370	Intereses y comisiones	559	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	5'500.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	77.243	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'037.828	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	4'457.654	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	413.815	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'486.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'535.910	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	455.359	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	421.359	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	--
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	--

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	761	--
			(-) Impuestos retenidos	762	--
Firma del contador			SALDO A FAVOR	763	--
			IMPUESTO A PAGAR	764	44.600
Nombre 800 Carolina M.d			Interés por mora	774	--
Matr. No. 801 Delgado 5411			Multas	775	44.600
			TOTAL PAGADO	799	44.600
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 44.600	S/.	--			

