

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 00092225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990079234001	02	EXPEDIENTE	488667	03	RAZON SOCIAL	CIA. AGRICOLA LA JULIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GIOVANNI GINATTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904940954						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	029	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'784.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.027'234.499	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.346'518.440	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.283'328.089	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	260'144.390	Ingresos no operacionales	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	67'372.887
Inventario de suministros y materiales	108	798'204.390		Otras rentas	408	4.594'921.111
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	26.008'812.438	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.728'211.889	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	225'562.731	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	132'400.749	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.270'734.028	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.910'757.610	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.802'076.382	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	4.467'413.169	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	13.868'755.738	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	15.252'753.592	Mano de obra directa	509	2.566'684.451
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.796'249.307	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.138'600.848

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	602'593.390	511	4.435'509.032	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	4.287'300.852
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	147'632.178
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.468'870.760
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	112'966.083
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	304'626.867
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	602'593.390	Otros gastos de fabricación	517	1.170'256.110
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.669'576.725	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Deudas por pagar	201	25.492'586.678	519	-	
Documentos por pagar	202	19.402'256.885	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	619'367.173	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	128'178.590	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.632'447.181
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.156'137.364
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.642'389.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'316.100

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	103'535.272
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'836.732
Otros pasivos a largo plazo	214	2.431'059.076	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.431'059.076	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.073'448.402	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

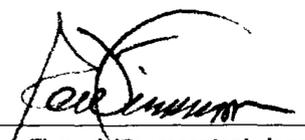
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.850'000.000	559	694'350.184	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.825'323.377
Reservas	304	26'125.517	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.791'499.029
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.223'302.181	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1.122'643.223	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.594'948.561
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	284'128.784	Otros gastos no operacionales	573	1.848'853.168
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89'928.618	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.443'801.729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.596'128.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	141'064.499

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
60.669'576.725			581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	141'064.499
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'159.675
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	57'266.954
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150'230.247	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'214.383	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	62'637.870
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	149'382.890	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'659.467
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'978.403

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	73'231.399	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709	IMPUESTO UNICO	5'858.512

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	ANTICIPO	EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del Representante legal 			760		
			20'670.622		
Firma del contador Nombre: ROSSI DE MARTI Matr. No.: 801 19056			(-) Anticipos pagados		
			770		
Efectivo S/. -			(-) Impuestos retenidos		
			771		
Cheque No. 449699 S/. 645.539			SALDO A FAVOR		
			772		
Banco CREDITO			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
Notas de Crédito (cantidad) S/. -			Interés por mora		
			774		
S/. -			Impuestos		
			775		
S/. -			TOTAL PAGADO		
			799		