

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990079366001	02	EXPEDIENTE	48635603	RAZON SOCIAL	CIA. AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
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	3*722.228		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	75*500.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.395*477.727	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16*070.167		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	131*579.733		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	10*827.768	
Inventario de suministros y materiales	108	112*327.488			408	678*514.208	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.084*819.703	
Mercaderías en tránsito	110	85*463.687		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	89.221		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	29*647.409		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	26*667.145		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	481*067.078		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.418*319.089		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	717*195.633		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	661*808.490		Mano de obra directa	509	286*724.242	
(-) Depreciación acumulada	155	721*800.343		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	97*892.308	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.075*522.869		Mano de obra indirecta	511	429*814.847	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	446*175.020	
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	412*037.868	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	7*546.300	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	219*486.349	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.556*589.947		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.653*292.250		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.899*676.934	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37*034.826		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	172*824.455	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4*602.542		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	31*184.050		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3*475.565	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.726*113.668		Impuestos, contribuciones y otros	555	259.710	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	13.596	
Otros pasivos a largo plazo	214	19*068.999		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19*068.999		Otros gastos de administración y ventas	561	236*209.189	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.745*182.667		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	412*782.515	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	550*000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	550*311.446	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	220*484.870	
Reservas	304	195.623		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	770*796.316	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	532*349.667		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1*563.938	
Reexpresión monetaria	306	(281*044.853)		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8*909.833		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	997.010		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1*563.938	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	811*407.281		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	234.591	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.556*589.947		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

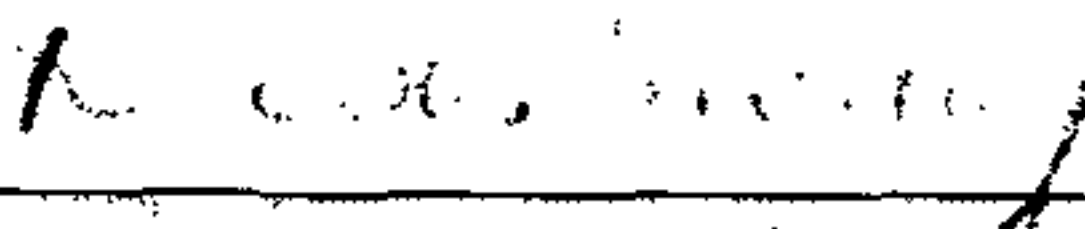
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1*986.971		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9*203.603	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	483.662		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1*717.257		(-) Reinversiones y fondos de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	(7*874.256)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7*874.256)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	11*769.313	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	941.545
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						941.545								
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  Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>ROSI DE MARTINEZ</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td><td>19056</td></tr></table>												Nombre	800	ROSI DE MARTINEZ	Matr. No.	801	19056	(-) Anticipos pagados	770	385.897
												Nombre	800	ROSI DE MARTINEZ						
												Matr. No.	801	19056						
												(-) Impuestos retenidos	771	269.674						
												SALDO A FAVOR	772	285.974						
												IMPUESTO A PAGAR	773	-						
												Interés por mora	774	-						
												Multas	775	-						
												TOTAL PAGADO	799	-						
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)											
S/.			S/.						S/.											