

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024278ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
FIRMAS Y PAGOS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	099002431600	02	EXPEDIENTE	5171-6903	RAZON SOCIAL: S.P.R. COMPAÑIA AGRICOLA SAN JORGE																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	LAS LOMAS (URDESA)				10	NUMERO	312	11	TELEF.	285-00912	12	FAX	-												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RUCA ORRANTIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01924308																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																
Caja, bancos										101	738		Ventas gravadas con I.V.A.			401	-									
Inversiones financieras temporales										102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	-		Exportaciones			403	-									
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	-									
Otras cuentas por cobrar										105	631,910		Ingresos no operacionales			405	-									
Inventario de materia prima										106	-					Dividendos percibidos			406	-						
Inventario de productos en proceso										107	-					Rentas exentas y no gravad.			407	464						
Inventario de suministros y materiales										108	-					Rentas con impuesto único			408	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-					Otras rentas			409	-						
Mercaderías en tránsito										110	-		TOTAL INGRESOS			499	464									
Impuestos, herramientas y accesorios										111	-		COSTO DE VENTAS													
Impuestos anticipados										112	29,780		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	-									
Otros activos corrientes										113	-		Compra de productos terminados			502	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	662,478		Importaciones de productos terminados			503	-									
ACTIVO FIJO													(-) Inventario final de productos terminados			504	-									
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-		Inventario inicial de materia prima			505	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-		Compras de materia prima			506	-									
Vehículos										153	-		Importaciones de materia prima			507	-									
Otros activos fijos										154	-		(-) Inventario final de materia prima			508	-									
(-) Depreciación acumulada										155	-		Mano de obra directa			509	-									
TOTAL ACTIVO FIJO										159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES													Mano de obra indirecta			511	-									
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	662,478		(-) Inventario final de productos en proceso			519	-									
PASIVO CORRIENTE													Inventario inicial de productos terminados			520	-									
Cuentas por pagar										201	1,204		(-) Inventario final de productos terminados			521	-									
Documentos por pagar										202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-									
Provisiones sociales por pagar										203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-		Comisiones en ventas y publicidad			552	-									
Otros pasivos corrientes										206	-		Gastos de gestión			553	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	1,204		Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													Impuestos, contribuciones y otros			555	700									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-									
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	-									
Obligaciones emitidas										213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	-									
Otros pasivos a largo plazo										214	-		Intereses y comisiones			559	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-		Provisiones deducibles			560	-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	1,204		Otros gastos de administración y ventas			561	30,010									
PATRIMONIO NETO													TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	30,710									
Capital suscrito y/o asignado										301	2,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-		Pérdida en venta de activos			571	-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-		Pérdida por diferencias de cambio			572	-									
Reservas										304	32,963		Otros gastos no operacionales			573	-									
Reserva por revalorización del patrimonio										305	27,998,094		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-									
Reexpresión monetaria										306	(8,606,844)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	(30,246)									
Otros superávits										307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			581	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	(20,732,693)		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	-									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	(30,246)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	661,274		Utilidad Neta (580-581-582-583)			584	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	662,478		(-) Participación 15% de Trabajadores			585	-									
													(-) 85% Dividendos percibidos			586	-									
													(-) 85% Rentas con impuesto único			587	-									
													(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	-									
													(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	-									
													UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			590	-									
													IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-									
													Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	(30,246)									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	-															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					705	-							
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					706	-								
												IMPUESTO UNICO					709	-								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	-					
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 J. MANCERO P. Matr. No. 801 0.529										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-										
										(-) Anticipos pagados					770	-										
										(-) Impuestos retenidos					771	-										
										SALDO A FAVOR					772	-										
										IMPUESTO A PAGAR					773	-										
Interés por mora					774	-																				
Multas					775	-																				
TOTAL PAGADO					799	-																				
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)					-						
S/.					S/.					S/.					S/.					-						

17 ABO. 1995

JA 0646