

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 199 5 No. A 00055413

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990088993001	02	EXPEDIENTE	517468	03	RAS SOCIAL	SOCIEDAD AGROP. EN PREDIOS RUSTICOS MONOCONCA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 OCTUBRE	10	NUMERO	109	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PER BOHMAN DESCALZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903685238					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'480.157	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	393'871.107
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	24'227.100	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	11'558.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	405'429.707

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'523.796	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	191'884.879	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	221'115.932	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'069.473	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'708.383	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	89'567.055	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	35'376.206	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'968.705	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	1	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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	356'084.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	676.065	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	279.041	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	395.309	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'287.459
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'350.415	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	147'245.100	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'067.218	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	84.758
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'352.863
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	205'312.318	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206'662.733	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	308'844.352
Reservas	304	19'273.576	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	403'569.432
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'335.690	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	56'626.714	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'185.925	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'421.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'860.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	356'084.638	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'860.275

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	279.041
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

F) 303

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	395.309
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	3'479.108
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	44.688
Nombre 800 Carmen Paredes			SALDO A FAVOR	772	3'128.487
Matr. No. 801 0.15448			IMPUESTO A PAGAR	774	---
Efectivo			Intereses	775	---
Cheque No. ---			Multas	776	---
Banco			TOTAL PAGADO	777	---
S/. ---			Notas de Crédito (Cajabambilla)		