

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00019935300	02	EXPEDIENTE	2035	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA FORESTAL ELOISA S.A.								
04	PROVINCIA	LOS PIOS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	BABAHOYO							08	CIUDAD BABAHOYO	
09	CALLE	Km. 3 1/2. VIA FLORES							10	NUMERO	11	TELEF.	731111	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO ARRECUI MAROU							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	200409076					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	35	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2 933.809	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	103 012.709		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1.598.803.505
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79 856.770		Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-			
Inventory de materia prima	106	-0-			
Inventory de productos en proceso	107	-0-			
Inventory de suministros y materiales	108	-0-			
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-			
Mercaderías en tránsito	110	-0-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185 803.283		TOTAL INGRESOS	499 1.602 254.473

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	104 790.501	COSTO DE VENTAS	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162 064.789		502	-0-
Vehículos	153	139 170.000		503	-0-
Otros activos fijos	154	1 620.470		504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	205 417.989		505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202 227.771			

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	INGRESOS	513	1 979.835
Gastos de organización y constitución	162	-0-		514	51 876.114
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		515	63 831.309
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		516	2 298.041
Otros activos no corrientes	165	-0-		517	315 126.968
(-) Amortización acumulada	166	-0-		518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		519	-0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 388 031.059

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63 249.869		520	-0-
				521	-0-

TOTAL COSTO DE VENTAS

				529	1.389 078.142
--	--	--	--	------------	----------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74 004.585	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	74 004.585
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-		553	-0-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	4 341.466		554	4 341.466
Impuestos, contribuciones y otros	555	1 711.6		555	1 711.6
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2 644.113		556	2 644.113
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		558	-0-
Intereses y comisiones	559	28 378.693		559	28 378.693
Provisiones deducibles	560	-0-		560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	41 155.016		561	41 155.016
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	152 235.531			

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	9 732.047		572	9 732.047
Otros gastos no operacionales	573	15 466.808		573	15 466.808
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	35 741.945			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		582	-0-
(+) Amortización de años anteriores	583	-0-		583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35 741.945		584	35 741.945
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5 361.292		585	5 361.292
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		588	-0-
(-) Reintegros y leyes de fomento	589	-0-		589	-0-
IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30 380.653			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7 595.163			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22 785.490			

PATRIMONIO NETO	319	319 714.100			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	388 031.059			

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	9 732.047		572	9 732.047
Otros gastos no operacionales	573	15 466.808</td			