

**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 199** 4 **No. B 00043058**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990079358001	02	EXPEDIENTE	323-7103	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CLARA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	IMBABURA	10	NUMERO	101	11	TELEF.	304171	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR LANDIVAR GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901918904
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.M.A.E.	-												

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4.065.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.800.000	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.524	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.851	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	14.878	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	114.144	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	222.697	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	4.019	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	4.996	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9.015	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.297.160	Mantenimiento y reparaciones	515	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	176.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.277.200
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	4.100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	249.688	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	875.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	372.800
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	425.938	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	175.400	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10.625.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	175.400	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	601.338	Pérdida en venta de activos	571	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	391.915	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.175.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	176.250
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	45.107	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.122.097	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	636.703	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.695.822	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	998.750
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.297.160	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	249.688
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	749.062

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	176.251	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	176.251	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
			729		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-

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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>		
Nombre: 800 Matr. No.: 801 FERNANDO LEON 011806			249.688 9.987 7.490 267.165		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (Cantidad)
S/. 267.165		Fileabanco Eg. Museo	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 Recibidora Pagadora  
 22 AYO 1995  
**CAJA 0104**