

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 4 No. B 00044493

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990141355001	02	EXPEDIENTE	5361-6	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA AGRICOLA LA FLORIDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS	10	NUMERO	1220	11	TELEF.	381108	12	FAX	381108							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLEGAS MARTILLO LUIS ALFREDO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902861863								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'878.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'123.113	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'140.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--	TOTAL INGRESOS		499	169'123.113
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	57'742.386	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'018.468	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'290.360	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'951.421	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	25'132.620	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	25'312.488	
(-) Depreciación acumulada	155	32'616.504	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'101.063	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'757.897	Mano de obra indirecta	511	10'937.758	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'340.867	
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	7'800.411	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	9'468.088	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	1'555.812	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) 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	108'776.365	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	4'248.605	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	129'258.873
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'368.632	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'500.480	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'386.124	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'233.185	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'003.361	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179.563	
Guentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43'000.000	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	10'184.886	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'975.246	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'003.361	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	24'073.360
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'300.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	971.348	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	300.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'345.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'790.880	
Reexpresión monetaria	306	42'789.170	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'066.686	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'790.880	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'773.004	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'368.632	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'776.365	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'087.764		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'684.450		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'684.450		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--
0990141355001			(-) Anticipos pagados			770	1'969.438
EMPRESA AGRICOLA LA FLORIDA S.A.			(-) Impuestos retenidos			771	--
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	--
OCTUBRE No. 424			IMPUESTO A PAGAR			773	1'386.124
Guayaquil, Ecuador			Interés por mora			774	212.077
Firma del contador			Multas			775	83.167
Nombre 800 ECON. NELLY NEI			TOTAL PAGADO			799	1'681.368
Matr. No. 801 23.557			Notas de Crédito (cantidad)				--
Cheque No. 002931			Banco				--
S/. 1'681.368			CONTINENTAL				--