

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 199 5 No. B 00031448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	53616	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA AGRICOLA LA FLORIDA S.C.								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	BALSA LOS				10	NUMERO	1.220	11	TELEF.	381108	12	FAX	381108	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLEGAS MARTILLO LUIS ALFREDO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902861363					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10'399.754
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'072.581
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'563.195
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'684.450
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'129.980

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'228.820
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'042.636
Vehículos	153	30'712.062
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	54'520.116
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'363.402

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'493.382

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	49'408.373
Provisiones sociales por pagar	203	6'617.237
Obligaciones: IESS e impuestos	204	243.101
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'268.711

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	78'549.876
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78'549.876
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'818.587

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	971.348
Reservas	304	300.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'437.407
Reexpresión monetaria	306	16'359.903
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'301.490
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'674.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'493.382

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'694.934
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.549
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'693.385

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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)

[Firma]

Firma del representante legal

[Firma]

Firma del contador

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (banco)
S/. 3.000	-	-	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	219'360.047
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	219'860.047

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	75'055.102
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	4'974.025
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	31'295.690
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	20'746.981
Mano de obra indirecta	511	15'859.749
Suministros y materiales	512	9'543.127
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'700.617
Mantenimiento y reparaciones	515	13'255.323
Energía, agua y teléfono	516	2'333.718
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	174'826.282

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'267.776
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'903.141
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'256.631
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	12'731.103
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'967.820
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'026.476

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.289
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.289
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.093
(-) 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	6.196
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.549
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.647