

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 5 No. A 00052207

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 099025582200
02 EXPEDIENTE 5516748
RAZON SOCIAL CIA. AGRICOLA A.B.C. SOCIEDAD ANONIMA
04 PROVINCIA Guayas
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE 9 de Octubre
10 NUMERO 718
11 TELEF. 561696
12 FAX ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGROPECUARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1111
15 TIPO CONTRIBUYENTE ---
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. JORGE E. MENDOZA LOPEZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00943994

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 63'374.104
Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 47'943.817
Exportaciones 403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Otras cuentas por cobrar 105 ---
Dividendos percibidos 405 ---
Inventario de materia prima 106 ---
Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
operacionales 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 47'943.817

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---
Compra de productos terminados 502 ---
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---
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 41'087.883
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 ---
Mano de obra indirecta 511 ---
Suministros y materiales 512 ---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---
Mantenimiento y reparaciones 515 ---
Energía, agua y teléfono 516 ---
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 41'087.883

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 12'098.946
Quinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---
Vehículos 153 ---
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 ---
TOTAL ACTIVO FIJO 159 12'098.946

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 75'473.050

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 80.000
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 ---
Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 80.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 80.000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 1'092.414
Reserva por revalorización del patrimonio 305 89'644.209
Reexpresión monetaria 306 217
Otros superávit 307 ---
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 30'343.790
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 75'393.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 75'473.050

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---
88% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
IMPUESTO UNICO 709 ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---

REEXP. MON. 751 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos 771 ---
SALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO PAGADO 773 ---
Interés 774 ---
TOTAL PAGO 775 ---
TOTAL PAGO 799 ---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre 800 Gonzalo Arme, Matr. No. 801 12.446

Si, Efectivo, Si, Cheque No., Si, Crédito (cantidad)