

REPÚBLICA 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 4 No. A00004276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990907242001	02	EXPEDIENTE	554-803	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y PECUARIA EL COLORADO COMAPELCO								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	G. CORDOVA					10	NUMERO	118	11	TELEF.	303661	12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO SERRANO CARRION					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070091363-5							
18	PERSONAL DEPARTAMENTO	20	INRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	RUBROS	---														

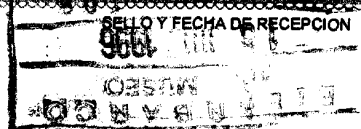
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	732.842		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'278.710	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	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 almacen	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	2'278.710	
B) Mercaderías en tránsito				110	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-----		
Impuestos anticipados				112	-----		
Otros activos corrientes				113	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	732.842		
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'437.344		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160.318		Compra de productos terminados	502	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	80.159		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'517.503		Compras de materia prima	506	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	100.000		Mano de obra directa	509	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Suministros y materiales	512	-----	
(-) Amortización acumulada	166	60.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'290.345		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-----	
Cuentas por pagar	201	16.312		Otros gastos de fabricación	517	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'278.710	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.312		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'097.662		Gastos de gestión	553	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'830.298	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	357.132	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.031	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
				Intereses y comisiones	559	-----	

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	580	-----				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'097.662	Otros gastos de administración y ventas	581	-----				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'113.974	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	2'213.461				
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----				
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	65.248				
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----				
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127.435	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.936	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.312				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'176.371	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'290.345	(-) 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+586+587+588+589))	590	65.248				
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.312				
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	48.936				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704	-----	705	-----	706	-----				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----				
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----				
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Intermediaria de Compañías "INTERDECO" QUAYAOQUE - ECUADOR Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: 800 INTERDECO Matr. No. 801 21169				(-) Anticipos pagados		760	-----		
				(-) Impuestos retenidos		770	-----		
				SALDO A FAVOR		771	-----		
				IMPUESTO A PAGAR		772	-----		
				Interés por mora		773	16.312		
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 17.634		Si. -----		Si. -----		Si. -----		Si. -----	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95



Exp. 1996