

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00020132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099092723500	02	EXPEDIENTE	55433	03	RAZON SOCIAL:	CIA. AGRICOLA SAN AMADO S.A. COMPAMASA									
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	CORRESPONDENCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA ENTRERIOS AV. 6TA R. GUAYAS				10	NUMERO	103	11	TELEF.	831726	12	FAX	833549			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.					15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUIM. AMADO TERAN JORDAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901349373						
PERSONAL OCCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3° 039.580	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320° 405.409	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	56.000	
Otras cuentas por cobrar	105	9° 808.094	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	409	320° 349.409	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
puestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12° 847.674	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	

ACTIVO FIJO			CARGOS		
			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'903.256	Compras de materia prima	506	88'096.935
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'470.703	Importaciones de materia prima	507	=
Vehiculos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	47'564.943
(-) Depreciación acumulada	155	25'206.684	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	156	38'167.275	Mano de obra indirecta	511	47'079.064

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
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 + 169 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	11'739.293	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	301'921..
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'670.250
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	38.220	Gastos de gestión	553	9'911.357
Otros pasivos corrientes	206	255.036	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'125.647
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'042.549	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'595.175	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'558.794
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	2.473
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'595.175	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'637.724	Otros gastos de administración y ventas	561	265.036
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'553.557

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	32.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'786.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-520-580)	575	125.510
Reexpresión monetaria	306	12'728.830	(+) Gastos no deducibles en el país	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	454.569	(-) Amortización de utilidades de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-125.510	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	19'377.225	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
	311	4.949	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
	312		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			500	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	500			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 + 500))	500			-125.510
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (500 - 501)			502	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (5 personas) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502		125 510	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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) <i>[Firma]</i> Compañía Agrícola S.A. de C.A. C.O.M.P.A. S.A. Firma del representante legal QUAYAHU. ECUADOR										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
										(-) Anticipos pagados		770	
										(-) Impuestos retenidos		771	
										IMPUESTO A FAVOR		772	
										IMPUESTO A PAGAR		773	
										Interés por mora		774	
										Total		775	
										TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.		S/.				S/.							

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1895