REPÚBLICA 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 00084331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990900361001	02	EXPEDIENTE	9584	03	RAZON SOCIAL	EXPORTACIONES ACHANSA CIA. ANONIMA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	ELOY ALFARO	
09	CALLE	Km 1.5 via Duran Tarbo				10	NUMERO		11	TELEF.	864277	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HUMBERTO ACOSTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900960626							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	123.177	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	490'671.890	Exportaciones	403	8.114'641.935	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'275.000	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	19'841.467
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	125'175.000	TOTAL INGRESOS	499	8.134'489.406	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	7.813'739.636	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	618'245.067	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'364.396	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	197'213.336	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	41'628.184	Mano de obra directa	509	146'864.817	
Otros activos fijos	154	3'804.516	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	89'091.841	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'918.591	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	495.950	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	5'219.496	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	791'163.658	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.966'319.901	
Cuentas por pagar	201	631'988.498	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'392.166	
Provisiones sociales por pagar	203	2'332.023	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'163.396	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'208.642	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	72'926.445	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	636'483.917	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'919.094	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	32'193.005	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'723.336	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'362.688	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	636'483.917	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	615.558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'806.817	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	128'004.443	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'123.946	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'806.817	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'935.794	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	871.023	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'679.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	791'163.658	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'911.637	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'935.794
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'233.948
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'911.637	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'701.846

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'233.948
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'233.948
				Interés por mora	774	94.300
				Multas	775	37.018
				TOTAL PAGADO	799	1'365.266

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)

EXPORTACIONES ACHANSA CIA. ANONIMA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Jimmy Solórzano A

Matr. No. 801 0.18262

Efectivo S/

Cheque No. S/

Banco S/

Notas de Crédito (cantidad) S/