

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00085097

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991082778001	02	EXPEDIENTE	55489-88	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA AGRICOLA Y PISCICOLA NELIO AGUILAR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. NAVAL NORTE MZ. 5 VILLA 1					10	NUMERO		11	TELEF.	399-995	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA, AGRICOLA, AVICOLA, GANADERIA					COD. ACTIVIDAD ECON.					13002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUILAR CAMACHO NELIO ENRIQUE					17					CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0905302543
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	1'801.084		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	-		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
	Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, 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	1'801.084		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'154.734		Importaciones de materia prima	507	-	
	Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	(5'300.578)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'854.156		Mano de obra indirecta	511	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
	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	23.061		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	(9.224)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.837		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'669.077		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
	Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
	Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	17.618	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	659.611	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	677.229	
	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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias 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	2'169.077		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(677.229)	
	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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(677.229)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'669.077		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'669.077		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.691		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46.691		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(677.229)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(677.229)	
704	-	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
				706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	1.000
				TOTAL PAGADO		799	1'000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000		S/.		S/.		-	

03 MAY 1995