

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A 00022213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C990158428000	EXPEDIENTE	5568-14	RAZON SOCIAL:	EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	LOS RIOS		10	NUMERO	816	11	TELEF.	363169	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO DUARTE BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0397968			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101		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	----	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	583.999.20	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos C.I.	154	2.557.469.83	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.141.469.03	Mano de obra indirecta	511	----

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 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
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	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.141.469.03	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	1.141.469.03	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.-	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		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
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	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.141.469.03	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES								
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770		
						Firma del contador						(-) Impuestos retenidos		
Nombre						800	ROSA CARCHI						SALDO A FAVOR	772
Matr. No.						801	15481						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Cheque No.						Interés por mora	774	
S/.						S/.						Notas de Crédito (cantidad)	775	
S/.						S/.						Barro	776	
S/.						S/.						Recibido	777	
S/.						S/.						RECEBIDO	779	