

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 1995 No. A 00083555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	120055170001	02	EXPEDIENTE	55772-108	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA URDESAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	DANIELS ENTRE CALLE 2da y 3era					10	NUMERO	11	11	TELEF.	389785	12	FAX	883957			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THOMAS HOLLEN B. ROCKMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904923364									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	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	1.415'594.660	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	30'514.373	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	160'435.109		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	28'488.017		Otras rentas	408	283'646.563
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.699'241.228	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	109'516.333	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	373'953.837	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	227'580.090	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	335'727.805	Compras de materia prima	506	27'697.919	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.009'473.905	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	160'435.109	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	976'190.437	
(-) Depreciación acumulada	155	(619'890.771)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	152'094.896	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.225'310.930	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	52'001.100	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	(2'830.110)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49'170.990	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.653'435.766	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	78'217.326	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.223'123.233	
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'505.985	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'053.704	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	89'271.030	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.215.311.301	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	623'838.232	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	289.785.577	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.339.149.533	Otros gastos de administración y ventas	561	47'861.826	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.923.420.613	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471'154.363	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	200'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	131.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'285.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'958.607	
Reexpresión monetaria	306	450'388.555	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'048.240	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'161.112	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'958.607	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	725'015.153	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	742.791	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.653'435.766	(-) 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 a 589))	590	214.816	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'053.704	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'144.112	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'534.355	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	642.353	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30'534.355	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'053.704
			Interés por mora	774	200.225
			Multas	775	94.333
			TOTAL PAGADO	789	1'348.262

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACION (Art. 98, Ley 56)													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
THOMAS HOLLEN B. PRESIDENTE													(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal													(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador													SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 800													IMPUESTO A PAGAR	773	1'053.704
Matr. No. 801													Interés por mora	774	200.225
Efectivo													Multas	775	94.333
Cheque No.													TOTAL PAGADO	789	1'348.262
Banco													Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 1'348.262															-