

REPUBLICA 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 00093290**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 099025675600	02	EXPEDIENTE 5653	03	RAZON SOCIAL: AGRICOLA SAN FCO. DE YAGUACHI AGRICOLSA S.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE AV. QUITO	10	NUMERO 806	11	TELEF. 295900
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL DUARTE PESANTES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908916802
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION
				22	PRODUCCION
				23	OTROS
				24	AUDITOR EXTERNO
				25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	410.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'370.000	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	1'589.262
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	32'789.262	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, 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	1'425.819	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'206.506	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	234'314.545	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	998.227	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	220'221.244	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	53'728.226	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	401'805.790	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	308'140.000	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	36'567.861	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	344'707.861	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	753'720.157	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	124.969	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	12'833.366	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	177.040	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	302.009	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'863.853	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	348'528.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'554.124	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	9.172	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	384'082.724	Otros gastos de administración y ventas	561	11'249.743	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	384'384.733	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'956.134	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	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	26'000.247	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	262'615.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	833.128	
Reexpresión monetaria	306	5'188.456	(+) 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	531.119	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	833.128	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'335.424	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	124.969	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	753.720.157	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 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	4'402.102
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	141.632
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'466.102

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	177.040

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 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	936.000
SALDO A FAVOR		772	758.960
IMPUESTO A PAGAR		773	--
Interés por mora		774	--
Multas		775	5.311
TOTAL PAGADO			5.311

Firma del representante legal Nombre: 800 RAMON MACIAS Matr. No.: 801 9895	Firma del contador Nombre: 800 RAMON MACIAS Matr. No.: 801 9895	Banco: --- Nota de Crédito (cantidad): ---
Efectivo: S/. 5.311 S/.: ---	Cheque No.: --- S/.: ---	S/.: ---

