

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092570

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: Ganaderia Delgado y Agricultura S.A.
04 PROVINCIA: Guayas
05 COD PROVINCIA: 09
06 CANTON: Guayaquil
07 COD CANTON: 990
08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Jala Kennedy - Miguel Alcivar
10 NUMERO: 109
11 TELEF.:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agropecuaria
14 COD ACTIVIDAD ECON: 11199
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Martha J. Delgado Gomez
17 CED DE DECLARACION O PASAPORTE: 0909175069

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
Provision cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen
Mercaderias en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios
Impuestos anticipados
Otras activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Exportaciones
Devoluciones y descuentos en ventas
Dividendos percibidos
Rentas exentas y no gravad.
Rentas con impuesto unico
Otras rentas
TOTAL INGRESOS

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Vehiculos
Otras activos fijos
Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invens. a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en acciones
Otras activos no corrientes
Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones: IESS e impuestos
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
Otras pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o casa matriz
Obligaciones emitidas
Otras pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Revalorización monetaria
Otras superávit
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (119+Código 170-destacaciones)
80% Impuesto a la renta censado (80%xCódigo 729)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
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 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753

TOTAL COMPENSACIONES
Anticipos pagados
Impuestos retenidos
IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)

2 Copias Superintendencia de Compañías
Firma del representante legal: Martha J. Delgado
Firma del contador: Manuela
Nombre: 800
Matr. No: 801
Cheque No.: 22.655
Efectivo: S/
Fecha de recepción: 22 ABR 1996
CAJA 001-024