

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 5 No. B 00015230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991025820001	02	EXPEDIENTE	57450-39	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS "VIRE-EDIOS" S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	99	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. Barba Norte Bloque 106 Sector I
10	NUMERO	Loc. 9-10	11	TELEF.	297-271	12	FAX	297-271
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VALEGAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900961749	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	R.R.A.E.	27	OTROS	28	OTROS	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	395.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	24'927.892	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	292'636.937
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	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	409	292'636.937
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	25'323.543	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'175.42	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	875.233	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	1'431.224	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'573.432	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	3'337.353	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	258'446.422
(-) Amortización acumulada	166	2'149.417	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'137.941	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	200'084.919	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	258'446.422
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	517.067	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	714.746
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	517.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	737.532
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'159.772	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'236.591	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	23'765.383
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	2'545.606
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176'406.363	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'764.067
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	1'547.322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'451.401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'425.448
Reexpresión monetaria	306	7'253.379	(+) 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	939.361	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'425.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'161.459	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	200'084.919	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'212.481
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	303.120
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-581)	592	939.361

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	242.896
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	303.120
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
						(-) Anticipos pagados		770	—
						(-) Impuestos retenidos		771	—
								772	—
						IMPUESTO A PAGAR		773	303.120
								774	—
								775	—
								776	—
								777	—
								778	—
								779	303.120
Efectivo						Cheque No.		753699	
S/. —						S/. 303.120			
						Notas de Crédito (cantidad)			
						S/. —			