

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 4 **No. B 00099948**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991033759001	02	EXPEDIENTE	3780-90	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA AGRICOLA LA PAGHINA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	CUENCA	10	NUMERO	210	11	TELEF.	404230	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	09-08613948					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUÑOZ ORUS			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	420.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'070.332	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'473.810	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	25'070.332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'893.810	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	1'893.810	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO		-	Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'390.797	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'456.140	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	15'142.218	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'234.450	Mano de obra indirecta	511	4'550.312	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'612.487	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'445.804	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'506.297	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'138.334	
Cuentas por pagar	201	4'979.826	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'979.826	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'430.914	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	2'383.038	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'430.914	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'383.038	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'410.740	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO		-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	548.960	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'450.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(696.626)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'069.537)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	548.960	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	411.720	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'095.557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'506.297	(-) 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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	109.742
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	411.720
---	-----	---------

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

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 EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	499	-
Firma del representante legal ALEJANDRO MUÑOZ ORUS				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador NORMA DE GARZO				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	137.240
Nombre: 800 Matr. No.: 801				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PASIVO	799	137.240
Efectivo	Cheque No. 6230	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/ 137.240,00	FIAANBANCO	S/.			