REPUBLICA DEL ECUADOR NISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A FALIGNA.
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES JNo. A00034729 EJERCICIO FISCAL 199 5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NUC U991033759001 57630-9403 **AGRICOLA** PACHINA EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL:** GUAYAQUIL 09 09 GUAYAS COD. PROVINCIA GUAYAQUIL **PROVINCIA** CANTON COD. CANTON 80 CHIDAD CUENCA 210 404230 FAX 12 CALLE NUMERO TELEP .: 10 EXPLOTACION AGRICOLA 99 14 **ACTIVIDAD ECONOMICA** COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE ALEJANDRO MUNOZ ORUS 09-08613243 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONAL 25 DIRECCION **ADMINISTRACION** 23 24 PRODUCCION **AUDITOR EXTERNO** R.N.A.E. **OTROS ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 420.000 101 401 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 46'492.1.82 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 402 3'129.228 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 403 (Exportaciones 104 ANA (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas 105 405 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos ingresos 106 Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima 406 Rentas con impuesto único 107 407 Inventario de productos en proceso operacionales 11/22.960 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 408 46'492.182 Inventario de prod. termin. y mercad, en almacén 499 109 **TOTAL INGRESOS** Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS 501 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Repuestos, herramientas y accesorios 502 112 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 503 113 Otros activos corrientes Importaciones de productos terminados 5'272.120 119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 504 (-) Inventario final de productos terminados 505 Inventario inicial de materia prima CTIVO FIJO 321262.004 151 506 rrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 10'333.403 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima Vehículos 153 508 (-) Inventario final de materia prima 11'293.349 Otros activos fijos 509 154 Mano de obra directa 3'231.748 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 19'989.590 391363.059 **TOTAL ACTIVO FIJO** 511 159 Mano de obra indirecta 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Gastos de organización y constitución 514 162 Aportes IESS y beneficios sociales 8'297.179 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono 516 Aportaciones en asociaciones 164 517 165 Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes Inventario inicial de productos en proceso 518 166 (-) Amortización acumulada 519 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 44'635.787 520 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 Inventario inicial de productos terminados 521 (-) Inventario final de productos terminados PASIVO CORRIENTE 5'387.949 39'580.118 201 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 Cuentas por pagar 23'259.036 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones rovisiones sociales por pagar 203 Ibligaciones: IESS e impuestos 552 204 Comisiones en ventas y publicidad Gastos de gestión 553 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 **206** Otros pasivos corrientes 28'646.985 Impuestos, contribuciones y otros 209 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1'997.298 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 558 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 3'925.335 Intereses y comisiones 559 Obligaciones emitidas 213 214 560 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 5'922.633 28'646.985 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 10,000.000 571 301 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 572 302 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 989.431 4'670.000 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 305 Reserva por revalorización del patrimonio 4'234.545 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 Reexpresión monetaria 306 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 Otros superávits 3'657.817) (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 989.431 142.073 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 15'988.802 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 319 44 635.787 (-) 85% Dividendos percibidos **586** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 197.886 989.431 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 247.358IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)_ 742.073 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** E) IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 704 705 706 247.358 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 F) DETALLE DE COMPENSACIONES FECH. ING OF No. TRAM. 739 EJER, IMP. 731 732 IMP, 730 FECHANGE 743 749 No. TRAM. 741 EJER. IMP. 742 IMP. 740 EJER, IMP. 751 759 REEXP. MON. (-) TOTAL COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 Anticipos pagados 771 (-) Impuestos refentace SALDO A FAYOR 772 247.358 773 IMPUESTO A PAGAR Firma del contador Firma del representante legal Nombre α 8622 247.358 TOTAL PAGADO CO 799 801 Matr. No. UUBABI Banco Motas de Crédito (cantidad) LL. Cheque No. Efectivo 247.358 FILANBANO