

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. A00001114

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991068341001	02	EXPEDIENTE	5803190	03	RAZON SOCIAL	AZECETA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBRIS	GUAYACUIL	09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL
10	NUMERO	L. 28	11	TELEF.	297400	12	FAX	297069
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ESPARRAGOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THOMAS AYCART CINCEZINI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902557784	18	PERSONAL OGRUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.481.690		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	390.150.718		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL INGRESOS				499			
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	238.577.858		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	644.210.266		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	191.502.154		Compras de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	321.378.250		Importaciones de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	716.933.223		Mano de obra directa	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	29.025.571		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.200.788.056		Mano de obra indirecta	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	852.415.462		Aportes IESS y beneficios sociales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	852.415.462		(-) Inventario final de productos en proceso	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.697.413.784		Inventario inicial de productos terminados	518	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	22.732.671		TOTAL COSTO DE VENTAS	519	-	
Documentos por pagar	202	806.084.727		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.590.823		Comisiones en ventas y publicidad	522	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	523	-	
Otros pasivos corrientes	206	68.850.746		Agua, luz, teléfono, télex y fax	524	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	903.258.967		Impuestos, contribuciones y otros	525	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.272.473.796		Cuentas incobrables y baja de inventarios	526	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	527	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	528	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	529	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.272.473.796		Otros gastos de administración y ventas	530	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.175.732.763		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	531	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	383.400.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.658.36		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	-	
Reexpresión monetaria	306	103.622.657		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	521.681.021		(-) Participación 15% de trabajadores	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.697.413.784		(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.974.138		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Participación 15% de trabajadores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26.974.138		(-) 85% Dividendos percibidos	584	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	706	-		RENTAS FINANCIERAS	707	-	
RENTAS FINANCIERAS	708	-		RENTAS FINANCIERAS	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 BELGICA MARTIN				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.23532				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -							

BANCO
CORRIENTES
24 JUN 1998