

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIOS
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 005

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991675205001	02	EMPRESA	58321	03	RAZON SOCIAL	ACRIPACA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON		08	CUIDAD		09	CALLE	Azulre
10	NUMERO	223	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola Industrial Ganadera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1	15	TIPO CONTRIBUYENTE	11199
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Fitz-Patrick	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08792740	18	PERSONAL DESPACHO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	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	-	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	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	640.760	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	2'269.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	996.742	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'913.625	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	1'128.599	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	1'188.928	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	1'539.594	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	777.933	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'364.344	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros pasivos corrientes	206	392.563	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(459.094)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	392.563	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(459.094)
Reservas	304	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'510.560			
Reexpresión monetaria	306	1'651.773			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.912			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'559.094			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'549.245			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'364.344			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730			FECH. ING. 739		739
IMP. 740			FECH. ING. 743		740
REEXP. MON.					760

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800		
			Metr. No. 801		
			BETHSABE DIAZ		
			21064		

Efectivo			Cheque No.		
S/.			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

FIRMAS Y PAGOS			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
			Exp. 1995		