

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESUPUESTACION DE RENTA
FORMULARIO UNICO - SECCIONES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 09009689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990178151001	02 EXPEDIENTE	58617908	RAZON SOCIAL:	SOCIETAT SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 08	CANTON	GUAYAQUIL. 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL.							
09 CALLE	Av. JUAN TANCA VARENGO KM. 6,5				10	NÚMERO	6500	11	TELEF.	250227	12 FAX	251749
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199 15	TIPO CONTRIBUYENTE	300			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER CARLOS ZEVALLOS CANCINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900100091					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.U.C.E.	--
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	----	----	----------	----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	100.799
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'463.293
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'235.433
Inventory de materia prima	106	--
Inventory de productos en proceso	107	--
Inventory de suministros y materiales	108	3'545.921
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'345.457

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravadas	406	--
Rentas con Impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	409	--

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventory final de productos terminados	504	--
Inventory inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventory final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--

ESTADO DE RESULTADOS

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventory inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventory final de productos en proceso	519	--
Inventory inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventory final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	60.000
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	54.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	707.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	205.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'035.900

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'035.900
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'035.900

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590-591)	592	1'035.900
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES	729	---
IMP. 730	---	E.JER. IMP. 731
IMP. 740	---	E.JER. IMP. 741
REEXP. MON.	---	E.JER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---

(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Intérés por demora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGAR	776	--

Banco	777	Notes desprendible (cantidad)
MAIZ	778	S.
	779	--</td