

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. B 00019919

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	HUC	099026975000	02	EXPEDIENTE	868-75	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA MARIA CECILIA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAIL.
07	COD. CANTON		08	CIUDAD	JUAJUIL	09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM. 2.5
10	NUMERO		11	TELEF.	207952	12	FAX	207970
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GALO CEVALLOS FAJARDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700300793	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION	3	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'924.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	— 0 —	
Inversiones financieras temporales	102	— 0 —	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	987'214.465	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'362.874	Exportaciones	403	— 0 —	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	— 0 —	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	— 0 —	
Otras cuentas por cobrar	105	— 0 —	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	— 0 —
Inventario de materia prima	106	— 0 —		Rentas exentas y no gravad.	406	— 0 —
Inventario de productos en proceso	107	93'757.769		Rentas con impuesto único	407	— 0 —
Inventario de suministros y materiales	108	24'389.147		Otras rentas	408	— 0 —
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	— 0 —	TOTAL INGRESOS	499	987'214.465	
Mercaderías en tránsito	110	— 0 —	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	— 0 —	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	— 0 —	
Repuestos anticipados	112	— 0 —	Compra de productos terminados	502	— 0 —	
Otros activos corrientes	113	— 0 —	Importaciones de productos terminados	503	— 0 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	762'434.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	— 0 —	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	— 0 —	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	609'289.962	Compras de materia prima	506	— 0 —	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'263.377	Importaciones de materia prima	507	— 0 —	
Vehículos	153	25'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	— 0 —	
Otros activos fijos	154	— 0 —	Mano de obra directa	509	761'593.799	
(-) Depreciación acumulada	155	14'255.526	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	— 0 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	707'297.747	Mano de obra indirecta	511	361'222.472	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	— 0 —	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	— 0 —	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	— 0 —	
Gastos de organización y constitución	162	854'628.957	Aportes IESS y beneficios sociales	514	— 0 —	
Gastos de investigación exploración y otros	163	— 0 —	Mantenimiento y reparaciones	515	94'183.764	
Aportaciones en asociaciones	164	— 0 —	Energía, agua y teléfono	516	— 0 —	
Otros activos no corrientes	165	— 0 —	Otros gastos de fabricación	517	— 0 —	
(-) Amortización acumulada	166	67'541.195	Inventario inicial de productos en proceso	518	— 0 —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	787'087.762	(-) Inventario final de productos en proceso	519	— 0 —	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	656.820.039	Inventario inicial de productos terminados	520	— 0 —	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	— 0 —	
Cuentas por pagar	201	777'466.267	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	616'999.375	
Documentos por pagar	202	531'930.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'568.120	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'765.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	48'257.634	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	— 0 —	Gastos de gestión	553	22'854.212	
Otros pasivos corrientes	206	— 0 —	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'928.765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.358.964.987	Impuestos, contribuciones y otros	555	57'427.523	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.790	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	— 0 —	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	— 0 —	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— 0 —	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	— 0 —	
Obligaciones emitidas	213	— 0 —	Intereses y comisiones	559	94'521.600	
Otros pasivos a largo plazo	214	— 0 —	Provisiones deducibles	560	— 0 —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	— 0 —	Otros gastos de administración y ventas	561	27'676.788	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.358.964.987	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1374'014.012	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	784'650.000	Pérdida en venta de activos	571	— 0 —	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	— 0 —	Pérdida por diferencias de cambio	572	— 0 —	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	384'650.000	Otros gastos no operacionales	573	317'018.975	
Reservas	304	92'542.877	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	— 0 —	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'632.769	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	314'817.897	
Reexpresión monetaria	306	303'497.520	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	— 0 —	
Otros superávits	307	— 0 —	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	— 0 —	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.032'965.966	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	— 0 —	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	314'817.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	— 0 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	297'855.050	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	— 0 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	656.820.039	(-) 85% Dividendos percibidos	586	— 0 —	

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)							759
AGRICOLA MARIA CECILIA S. A.							760
GALO CEVALLOS F. KARINA CANACHO G.							770
Firma del representante legal							771
Firma del contador							772
Nombre 800 Karina Camacho							773
Matr. No. 801 22383							774
Efectivo							775
Cheque No.							776
Banco							777
Notas de Crédito (cantidad)							778
S/.							779