

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00017045**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099017807000102	EXPEDIENTE	05875903	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA SOPELCA S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Colón					10	NUMERO	1702	11	TELEF.	366454	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-venta productos agrícolas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Assan Lama Elsa Lastenia					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090467364-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	489.286.		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	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
119 489.286.				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
				Compra de productos terminados	502	---	
				Importaciones de productos terminados	503	---	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
				Inventario inicial de materia prima	505	---	
				Compras de materia prima	506	---	
				Importaciones de materia prima	507	---	
				(-) Inventario final de materia prima	508	---	
				Mano de obra directa	509	---	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	269.800.	
				Mano de obra indirecta	511	---	
				Suministros y materiales	512	---	
				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	---	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	269.800.	
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
				Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
				Gastos de gestión	553	---	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	143.285.	
				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	---	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143.285.	
				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 (499-529-569)	580	413.085.	
				(+) 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	413.085.	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	413.085.	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	219.200.	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	219.200.	

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

F) 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. 749	---
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)				(-) TOTAL COMPE...			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Nombre: Roberto Linda Matr. No.: 801 2616				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo: S/ 7.200. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):				Multas			
				TOTAL PAGADO			

FILANMAYO AG. 10: DE MAYO
 Recibidora Pagadora
 11 JUN. 1995
 CAJA 0606

