

REPUBLICA 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 1994 No. A 00025819

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991090212001	02	EXPEDIENTE	5886190	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA ODALIA "AGRODALIA" S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	C.C. Mania Norte Bloque 106 Sector I											
10	NUMERO	09-10	11	TELEF.	297-271	12	FAX	297-271											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JUAN ANDRADE VALENTIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900961749											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	382.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	158'235.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	153.455	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	1'715.686
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	160'000.686	

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	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	535.896	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Trenos, edificios e instalaciones	151	31'259.577	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'400.790	Compras de materia prima	506	-----
Autos, camionetas, camioncillos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	2'133.380	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	4'575.954	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'215.783	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	12'926.315	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	10'261.548	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'664.667	Otros gastos de fabricación	517	141'294.061
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'417.345	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	921.329	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	141'294.061
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'145.760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	921.329	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'248.830
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	554.536
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'140.893
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'984.449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'248.714	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'010.944
Reexpresión monetaria	306	9'017.378	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	644.476	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'010.944
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'455.517	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	151.642
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'417.345	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	171.351	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	859.302
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	214.326
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	644.476

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
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	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----
		No. TRAM. 732	-----
		No. TRAM. 742	-----
		FECH. ING. 733	-----
		FECH. ING. 743	-----
			739
			749
			759

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 COMPENSACIONES				
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-----	
		(-) Impuestos retenidos		771	-----	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-----	
		IMPUESTO A PAGAR		773	214.826	
Nombre		800 Judith de Landy		Interés por mora	774	11.377
Matr. No.		801 0.242		Multas	775	6.445
				TOTAL PAGADO	799	232.648
Efectivo		Cheque No. 004876		Banco	PACIFICO	
S/-----		S/ 232.648		Notas de Crédito (cantidad)		S/-----