

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00011892**

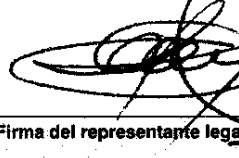
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902998460012	EXPEDIENTE	5901	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA CHAN CHAN S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA					10	NUMERO	407	11	TELEF.	305460	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA - CAÑA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROMULO GALLEGOS V.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476599									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.035.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	500.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	287.903.520
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	522.259
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	288.425.779
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	671.902	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4.104	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	504.711.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.073.403	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.453.756	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.902.092)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.625.062	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	194.331.799
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	520.336.312	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	489.008.985	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	194.331.799
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	961.075	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7.805.760
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	489.970.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	82.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	489.970.060	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89.805.760
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	731.855	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.787.611	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.288.219
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.519.634	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.327.144	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.281.219
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.366.255	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

ESTADO DE SITUACION

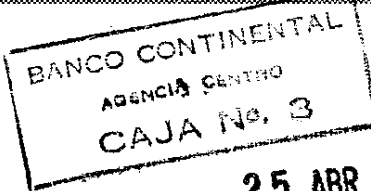
ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	203.36	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	857.64	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	3.844.299		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	857.64	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	961.075		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2.883.224		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		
		706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	961.075		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 				(-) Anticipos pagados				770	671.902
				(-) Impuestos recibidos				771	-
				SALDO A PAGAR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	289.173
				Interés por mora				774	13.013
Matas				775	10.121				
TOTAL PAGADO				799	312.307				
Efectivo		Cheque No.		000056	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.		312.307		CONTINENTAL		S/.		-	

24 Calle Superintendencia de Compañías
 Offsets S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



25 ABR. 1996

01 17901-002401-8
 CONTINENTAL