

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 1994 No. B 00035914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991141280001	02	EXPEDIENTE	59408	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA GATEOR S.A.						
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN
09	CALLE	CHILE Y BOLIVIA	10	NUMERO	5	11	TELEF.	807409	12	FAX	807903			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONOR GOMEZ DE QUIMONES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902609601					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.845.278	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000	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	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	1.095.790
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	1.095.790	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'402.123	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	560.600	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	560.600	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	689.350	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	2.273.898	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	248.953	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.212.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.044.458
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.212.201	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.294.270	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.044.458
Reexpresión monetaria	306	(1.152.952)	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(442.128)	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.332	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.750.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.962.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51.332

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.174	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21.174	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.332
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.699
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43.633
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.908
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32.725

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10.908

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Nombre: VICENTE CHIRIGUANA Matr. No.: 801 017678			(-) Anticipos pagados	770	25.174
			(-) Impuestos pagados	771	- 0 -
Firma del contador Nombre: VICENTE CHIRIGUANA Matr. No.: 801 017678			SALDO A FAVOR	772	14.266
			IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Efectivo: - 0 - Cheque No.: - 0 - Banco: - 0 -			Interés por mora	774	- 0 -
			TOTAL PAGADO	799	- 0 -
			Notas de Crédito (cantidad)	799	- 0 -