

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD ANONIMA
CICLO FISCAL 1995 No. 1**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0991141286001	02	EXPERIMENTO	59408	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA GATEOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN
09	CALLE	CHILE Y BOLIVIA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	807409	12	FAX	807903
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRATACION	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT VELIZ CEVALLOS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909070419				
PERSONAL CEJURATO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIO EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56.845	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	22.270.357	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000	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	1.753.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	1.753.625	
Mercaderías en tránsito	110	-----	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	23.827.202	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----

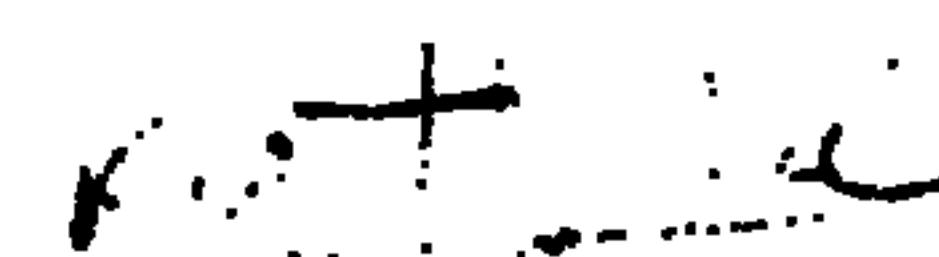
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	564.054	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración 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	564.054	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	24.391.256	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	7.941.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	826	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.333.761	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	322.788	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.598.159	Impuestos, contribuciones y otros	555	188.509

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas por pagar (corto plazo)	215	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Préstamos de bancos	216	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Obligaciones financieras	217	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros pasivos a corto plazo	218	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	220	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.598.159	TOTAL PASIVO (209 + 220)	221	22.598.159
PATRIMONIO NETO			PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	4.257	Reservas	304	4.257
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.025.598	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.025.598
Reexpresión monetaria	306	(1.209.132)	Reexpresión monetaria	306	(1.209.132)
Otros superávits	307	-----	Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(477.552)	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(477.552)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.317	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.317
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.793.097	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.793.097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.391.256	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.391.256

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	500	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.209	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	500	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	11.354	UTILIDAD GRAVABLE (504-500 a 500)	500	56.766
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.209	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	14.192
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	502	42.574

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		729	14.192

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	-----						750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
						(-) Anticipos pagados		770	14.266		
						(-) Impuestos retenidos		771			
						BALDO A FAVOR		772	74		
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773			
						Interés por mora		774			
Firma del contador Nombre 800 VICENTE GHIRIGU... Matr. No. 801 0.17678						Interés por mora		775			
						IMPUESTO A PAGAR		776			
Efectivo						Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)			
SI						SI		SI			