

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 00017647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099111107700	02	EXPEDIENTE	5692	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLASA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	120	11	TELEF.	301306	12	FAX	566585				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULO CESAR NAVARRETE TERAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908919145										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'219.534		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'126.038		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'560.749		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	550.000		Ingresos no operacionales	405			
Inventario de materia prima	106				Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107				Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108				Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408	97.478		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'770.177		TOTAL INGRESOS	499	102'223.516		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'052.317		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502			
Vehiculos	153	78'582.408		Importaciones de productos terminados	503			
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504			
(-) Depreciación acumulada	155	41'284.502		Inventario inicial de materia prima	505			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'350.223		Compras de materia prima	506			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Gastos de organización y constitución	162			Comisiones en ventas y publicidad	552			
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de gestión	553			
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	894.763		
Otros activos no corrientes	165			Impuestos, contribuciones y otros	555	151.544		
(-) Amortización acumulada	166			Depreciación de bienes y amortizaciones	556			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'120.400		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	12'657.859		Pérdida en venta de activos	571			
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencias de cambio	572			
Provisiones sociales por pagar	203	288.669		Otros gastos no operacionales	573			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	408.948		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'924.462		
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'355.476		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1'924.462		
Obligaciones emitidas	213			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	288.669		
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% Dividendos percibidos	586			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'355.476		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'635.703		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	408.948		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'226.845		
Reservas	304	591.882						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'920.410						
Reexpresión monetaria	306	25'025.787						
Otros superávits	307							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'226.845						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'764.924						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'120.400						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	433.502
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	327.158
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709	IMPUESTO UNICO	-
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	408.948

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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	760	
Firma del representante legal: <i>Paulo Cesar Navarrete Teran</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	439.894
SALDO A FAVOR				772	30.946	
Efectivo				Cheque No.		
S/.				S/.		

17 CAJERA 17