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 199 4 No. B 00023492

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0190053965001
02 EXPEDIENTE: 6013
03 RAZON SOCIAL: LA ESTANCIA S. A.
04 PROVINCIA: AZUAY
05 COD. PROVINCIA: 01
06 CANTON: SAGRARIO
07 COD. CANTON: 6905
08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: Hermano Miguel
10 NUMERO: 8-67
11 TELEF.: 894746
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGROINDUSTRIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 12201
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Andrade González
17 CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903410876

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'021,148
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107 3'500,000
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 5'088,481
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Ingresos no operacionales:
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 5'088,481

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 6'385,911
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 503,765
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 (735,676)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 6'154,000

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163 3'398,829
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 (954,554)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2'444,275
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 15'119,423

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 10,331
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 10,331

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 10,331

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 4'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 4'300,100
Reservas 304 976,991
Reserva por revalorización del patrimonio 305 12'267,949
Reexpresión monetaria 306 (6'454,117)
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 18,169
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 15'109,092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 15'119,423

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 6,056
Interés por mora 774 5,944
Multas 775 6,056
TOTAL PAGADO 799 18,056

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO
704 705 706 709
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
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 6,056
Interés por mora 774 5,944
Multas 775 6,056
TOTAL PAGADO 799 18,056

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: Roberto Lindo
Matr. No.: 801 2616
Banco:
Notas de Crédito (cantidad)
S/ 18,056
FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: Roberto Lindo
Matr. No.: 801 2616
Banco:
Notas de Crédito (cantidad)
S/ 18,056