

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 00044665

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991160744001	02	EXPEDIENTE	65.311	03	RAZON SOCIAL	ANALISIS NEMATOLOGICOS PARA EL AGRO ANLA AGRO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	ELOY ALFARO DURAN
09	CALLE	CDELA PANORAMA MZ. 7V				10	NUMERO	26	11	TELEF.	807344	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS DE RAICES, HOJAS, SUELO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.AGR.EUFRACTIA TRIVINO GILCES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303426470						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	878.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'573.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'751.500	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	376.520	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	138.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	92'712.353
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'290.922	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'297.864	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terranos, edificios e instalaciones	151	27'000.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'452.175	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(7'993.940)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'458.235	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	5'076.613	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(2'589.759)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'486.854	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'242.953	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	25'867.217	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'892.207	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'074.678
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'172.327	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	5'004.828
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'433.352
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'931.751	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'365.910
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	13'289.458
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'931.751	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'168.226
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'800.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3'137.916	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'131.237	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'544.127
Reexpresión monetaria	306	12'345.028	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	861.391	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'035.630	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'544.127
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'311.202	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'181.619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'242.953	(-) 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	12'362.508
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'090.627
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'271.881

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	652.429	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'472.501	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	181.579	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'090.627
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	2'290.922
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	799.705
				Interés por mora				774	0
								775	0
				TOTAL PAGADO				799	799.705
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				0	
S/. 799.705	S/. 0								

12 ABR. 1995
CAJA 1034