

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 5 No. A 00052215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991160744001	02	EXPEDIENTE	67-311	03	RAZON SOCIAL	ANALISIS NUTRITIVOS PARA EL AGRO ANDALUZO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN	
09	CALLE	C/DELA PANORAMA MZ 7 V			10	NUMERO	26	11	TELEF.	807344		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS RAICES DE BANANO, SUELO ETC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. AGRO. EUFRACIA TRIVINO GILLES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303426470								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'384.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'958.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'589.500	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	197.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	125'156.415	
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercederías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	3'238.390	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	76.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'288.894	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'000.000	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'329.214	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	(13'180.648)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'148.566	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	6'203.622	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	(4'405.405)	Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'798.217	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'235.677	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	32'299.083	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'936.030	
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	2'916.653	Gastos de gestión	553	6'557.391	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'384.416	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'057.933	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	497.507	
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'260.540	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'600.152	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'496.642	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'600.152	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'496.642	
Reservas	304	4'455.131	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'324.496	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'810.590	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Reexpresión monetaria	306	7'984.935	(-) 85% Rentas con impuesto anticipado	587	0	
Otros superávits	307	0	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	822.974	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'561.895	UTILIDAD GRAVABLE (580-585-589)	590	13'172.146	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'635.525	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'293.037	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'235.677	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'879.109	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		3'293.037	
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0		
		(-) Anticipos pagados	770	0		
		(-) Impuestos retenidos	771	3'238.390		
		SALDO A FAVOR	772	0		
		IMPUESTO A PAGAR	773	54.647		
		Interés por mora	774	0		
		IMPUESTOS PAGADOS	775	0		
		TOTAL PAGADO	799	54.647		
Effectivo	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 54.647	S/. 0		S/. 0			