O_RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00062498**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991711495001 02 EXPEDIENTE: 67603 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CODIGO PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: KM. 17½ VIA A DAULE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 253714 12 FAX: 250087
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: HORTALIZAS Y LEGUMBRES 14 COD ACTIVIDAD ECON.: 11141 15 TIPO CONTRIB/TENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. VICTOR BERMEO CASTRO 17 CED DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900486599-6
18 NACIONAL: 19 EXTRANJERA: 20 INVERSION: 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 2 23 COMERCIAL: 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RIM.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'501.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	525'435.470
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'097.050	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'750.459	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	273.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'981.124	Otras rentas	408	33'568.683
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	559'004.653
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	34'120.821	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	342.500	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	27'643.907	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'709.861	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	573'706.782	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	372'174.395	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	86'635.943	(-) Inventario final de materia prima	508	(4'254.128)
Otros activos fijos	154	39'785.196	Mano de obra directa	509	50'046.386
(-) Depreciación acumulada	155	(61'944.495)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	126'504.632
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.010'357.521	Mano de obra indirecta	511	191'454.317
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'619.553
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'609.663
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'790.474
Otros activos no corrientes	165	353'250.539	Otros gastos de fabricación	517	101'718.097
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.458'318.221	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(2'824.0001)
Deudas por pagar	201	586'843.536	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	517'635.603
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'603.971	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'343.057
Obligaciones: IESS e impuestos	204	299.715	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	155'502.106	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	744'179.328	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	817'626.141	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	101'702.350
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	817'626.141	Otros gastos de administración y ventas	561	106'153.698
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.561'805.469	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	221'199.105
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'459.252
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'193.251
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'652.503
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'718.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (559-569+569)	580	(184'482.556)
Reexpresión monetaria	306	99'054.199	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(137'377.087)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(184'482.556)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y/leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(184'482.556)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(184'482.556)

D) 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	4'133.104

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -		707 -	708 -	

F) 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 -						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

TOTAL IMPUESTO Ccausado (591 + 709)	729		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730		-
(-) Anticipos pagados	770		-
(-) Impuestos retenidos	771		[illegible]
SALDO A FAVOR	772		[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773		-
Interés mora	774		-
Multa	775		-
TOTAL PAGADO	799		-

Firma del representante legal — Firma del contador — Nombre: ALTAMIRA — Mat. No.: 1455

Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94-05-23

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

Exp. 1995

1094-00087-1
1094-00087-1
1094-00087-1