

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BAJA RENTA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-1000-1995

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099126344600	02 EXPEDIENTE	7925-92	03 RAZON SOCIAL	CANAGRISA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO AQUIRRE ROMAN						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903411429		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	400.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables.	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	400.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'600.000		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'600.000		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de organización y constitución	162	4'173.460		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Energía, agua y teléfono	516	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Otros gastos de fabricación	517	—
Otros activos no corrientes	165	843.800		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Amortización acumulada	166	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'017.260		Inventario inicial de productos terminados	520	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'017.260		(-) Inventario final de productos terminados	521	—

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Cuentas por pagar	201	5'017.260		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'017.260		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Intereses y comisiones	559	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Provisiones deducibles	560	—
Obligaciones emitidas	213	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'017.260				

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'017.260		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)	590	—
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	—		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—
</tbl