

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 0 0007521

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260286001	02	EXPEDIENTE	68333	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL "ECUAFARMACION S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN-DAMBO		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OJSEN FONS		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902883248												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	765'267.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.645'330.841
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	981'686.536	Exportaciones	403	4.058'369.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	677.565
Otras cuentas por cobrar	105	823'141.627	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	55'012.564	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	2.370'895.869	Rentas con impuesto único	407	7'880.593
Inventario de suministros y materiales	108	383'152.612	Otras rentas	408	879'614.635
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.030'686.582	TOTAL INGRESOS	499	6.560'517.804
Mercaderías en tránsito	110	1'299.462	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	268.051	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.411'410.654	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	71'576.973
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'109'063.832	Compras de materia prima	506	1.832'279.757
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.696'699.735	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	269'917.898	(-) Inventario final de materia prima	508	55'012.564
Otros activos fijos	154	253'888.114	Mano de obra directa	509	710'979.871
(-) Depreciación acumulada	155	2.255'997.766	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	822'165.338
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.073'571.813	Mano de obra indirecta	511	257'619.298
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	435'524.112
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30'366.398
Gastos de organización y constitución	162	573'443.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	433'520.588
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.595'801.053	Mantenimiento y reparaciones	515	320'393.459
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	577'462.534
Otros activos no corrientes	165	488'780.410	Otros gastos de fabricación	517	1.470'384.177
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.105'796.320
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.658'024.963	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.370'895.869
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.143'007.430	Inventario inicial de productos terminados	520	498'545.048
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.030'686.582
Cuentas por pagar	201	1.043'900.673	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.110'018.858
Documentos por pagar	202	5.311'732.124	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'703.172	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'763.257
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'023.724	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'560.775
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1'292.260
Otros pasivos corrientes	206	27'911.989	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'897.351
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.409'271.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'266.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	428.537
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.774'043.931	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	29'139.327
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	1.065'944.630
Otros pasivos a largo plazo	214	11'217.923	Provisiones deducibles	560	7'053.432
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.875'261.854	Otros gastos de administración y ventas	561	862'123.003
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.194'533.536	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.062'469.022
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.080'500.000	Pérdida en venta de acciones	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	216'399.779
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.216'449.142	Otros gastos no operacionales	573	693'064.851
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	909'464.402
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.142'377.607	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.491'434.478)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	581.623	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.491'434.478)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.491'434.478)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.948'473.894	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.143'007.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'698.504
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(1.496'132.962)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.491'434.478)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104'289.257
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	104'283.084

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7'880.593	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	626.095
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
		(-) Anticipos pagados	770	0	
		(-) Impuestos retenidos	771	831.310	
		SALDO A FAVOR	772	205.215	
		IMPUESTO A PAGAR	773	0	
		Interés por mora	774	0	
		Multas	775	0	
		TOTAL PAGADO	799	0	
Effectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/0	S/0		--	S/0	