

**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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No B 00087985**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 INSC: 0991254161001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: CIA LABAGRIC S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: EL ORO Y LA RIA 10 NUMERO: 101 11 TELEF.: 442055 12 FAX:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROVEER SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1209 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE JOSE PALACIOS FIORINI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902583897

**PERSONAL OCUPADO**

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	101	3.073.116	<b>INGRESOS</b>	401	-
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	657.824.416
Inversiones financieras temporales	103	168.656.407	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Otras cuentas por cobrar	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas con impuesto unico	408	334.026
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras rentas	499	658.158.442
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>ACTIVO FIJO</b>	151	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Compra de productos terminados	503	-
Vehiculos	154	-	Importaciones de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	155	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
(-) Depreciación acumulada	159	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	507	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	(-) Inventario final de materia prima	509	517.842.247
Gastos de organización y constitución	163	-	Mano de obra directa	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	164	3.750.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	-
Aportaciones en asociaciones	165	-	Mano de obra indirecta	512	-
Otros activos no corrientes	166	-	Suministros y materiales	513	-
(-) Amortización acumulada	169	3.750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	175.479.523	Mantenimiento y reparaciones	516	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	43.000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	517.842.247
Cuentas por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	203	9.159.330	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132.372.027
Provisiones sociales por pagar	204	15.187.719	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Gastos de gestión	553	635.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	31.845.998	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	209	99.193.047	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.081.409
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Pérdida en venta de activos	572	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	134.380
Obligaciones emitidas	214	71.159.202	Otros gastos no operacionales	579	134.380
Otros pasivos a largo plazo	219	71.159.202	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	580	199.646
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	220	170.352.249	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Capital suscrito y/o asignado	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	199.646
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	585	29.947
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-
Reservas	305	1.225.000	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	( 1.225.000)	(-) 85% Rentas con impuesto unico	588	-
Reexpresión monetaria	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
Otros superávits	308	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	169.699
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	127.274	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	591	42.425
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	5.127.274	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	592	127.274
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	320	175.479.523	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	701	68.231	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	705	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	33.940	RENTAS FINANCIERAS	706	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	68.231	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	731	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	42.425
IMP. 730	731	-	IMPUESTO UNICO	709	-
IMP. 740	741	-			
REEEXP. MON.	751	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	751	-
Nombre: 800 OLMEDO MARTILLAS	Nombre: 801 13332	(-) Impuestos retenidos	771	-
Metr. No. 801 13332		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	42.425
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	42.425

Electivo	Cheque No.	633316	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	42.425	CREDITO	S/.