

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 1995 No. B 00068983

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 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: 11 TELEF.: 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROVEE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11209 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 38
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BORJA JIMENEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00857244

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

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3*241.476
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 393.841.137
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 3.162*789.594
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 3.162*789.594

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509 2.566*828.671
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 2.566*828.671

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehiculos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 397*082.607

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 221*104.862
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 64*193.959
Obligaciones: IESS e impuestos 204 24*991.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 4*377.038
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 314*667.639

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 75*104.665
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 75*104.665
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 389*771.704

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5*000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 127.274
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2*606.950
Reexpresión monetaria 306 2*635.265
Otros superávit 307 28.255
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2*183.629
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7*310.903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 397*082.607

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 31.732
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 582.301
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 582.301
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2*183.629
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2*183.629

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS DONACIONES, RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES 705
IMPUESTO UNICO 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 727.676

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 TECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 TECH. ING. 743
REEXP. MON. 751 EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 760 68.232
(-) Anticipos pagados 770
Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 659.644
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775 659.644
TOTAL PAGADO 789

FIRMA Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: LUIS BORJA JIMENEZ
Firma del contador: RICARDO MARTILLI
Nombre: 800 Matr. No.: 801
Cheque No.: 659.644
CREDITO Banco:
Notas de Crédito (cantidad) S/: