

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 00083435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0991300392001 02. EXPEDIENTE: 9540093 RAZON SOCIAL: GRUPO AGRICOLA CONSOLIDADO (GRUPACO) S.A.
 04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: GQUILL 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAQUIL
 09. CALLE: BOYACA Y CLEMENTE BALLEN 10. NUMERO: 1535 11. TELEF.: 320939 12. FAX: -
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 62108 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ CEVALLOS GUSTAVO 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906076005

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.979.962	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1594.776.176
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.136.678	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	100.581.021
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	489	1695.357.197
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2109.202.916
Otros activos corrientes	113	5.586.150	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.702.790	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	767.941	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	55.230.890
(-) Depreciación acumulada	155	(76.794)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	691.147	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.206.600
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.263.010	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7.383.705
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3.750.000	Otros gastos de fabricación	517	62.164.288
(-) Amortización acumulada	166	(295.244)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.717.766	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.111.703	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	594.923.304	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2235.188.399
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.147.565
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	594.923.304	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	315.445
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10.624.948
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.105.959
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	(553.937.161)
Reexpresión monetaria	306	125.560	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(553.937.161)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(548.811.601)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.111.703	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 461.117
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 461.117

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 709 IMPUESTO UNICO -

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. 98, Ley 56)

GUSTAVO RODRIGUEZ C. (Firma del representante legal)
 GRUPACO S.A.

GUSTAVO RODRIGUEZ C. (Firma del contador)
 GRUPACO S.A.

Nombre: VASQUEZ M. G. A. Mat. Profesional: 26895 Ciudad: GUAYAQUIL

(-) TOTAL COMPENSACIONES 770
 (-) Anticipos pagados 771
 (-) Impuestos retenidos 772
SALDO A FAVOR 773
 IMPUESTO A PAGAR 774
 Interés por mora 775
 Multas 776
TOTAL PAGADO 779

Efectivo Banco Notas de Crédito (cantidad)