

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 1995 No. B 00052041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265651001	02	EXPEDIENTE	71665	03	RAZON SOCIAL	CIA. AGRICOLA BRUCOS GRANDES S.A (FRUGA)														
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	PUEBLOVIEJO	07	COD. CANTON	530	08	CIUDAD	PUEBLOVIEJO								
09	CALLE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.			12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA AVICOLA Y GANADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIXTO EUCLIDES BERNERO CAMPOZANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200499-5														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'370.313	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 gravad.	406	_____
Inventario de productos en proceso	107	_____		Rentas con impuesto único	407	_____
Inventario de suministros y materiales	108	_____		Otras rentas	408	168'450.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	168'450.000	

B) Mercaderías en tránsito			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	_____
Otros activos corrientes	113	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'370.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	189'349.203	Inventario inicial de materia prima	505	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'242.800	Compras de materia prima	506	_____
Vehículos	153	_____	Importaciones de materia prima	507	_____
Otros activos fijos	154	8'830.000	(-) Inventario final de materia prima	508	_____
(-) Depreciación acumulada	155	1'5'315.000	Mano de obra directa	509	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	241'157.003	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	_____

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Mano de obra indirecta	511	71'538.700
Gastos de organización y constitución	162	_____	Suministros y materiales	512	_____
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____
Otros activos no corrientes	165	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	17'322.000
(-) Amortización acumulada	166	_____	Energía, agua y teléfono	516	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	_____	Otros gastos de fabricación	517	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'027.316	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	_____	(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
Documentos por pagar	202	199'363.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'910.700
Provisiones sociales por pagar	203	110.824	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'142.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____	Gastos de gestión	553	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199'631.574	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'657.500
Obligaciones emitidas	213	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	Intereses y comisiones	559	_____
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	_____	Provisiones deducibles	560	_____

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	_____
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	_____	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'800.470
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35'730.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	_____	Pérdida en venta de activos	571	_____
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____
Reexpresión monetaria	306	21'540.200	Otros gastos no operacionales	573	_____
Otros superávits	307	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	214.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	738.830
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	471.006	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'395.742	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'027.316	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	303.957	Utilidad (o pérdida) después de imp. Rent. (590 - 591)	592	471.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	125.300	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	628.006
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	303.957	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	157.001

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	_____	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	_____
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	_____	IMPUESTO UNICO	709	_____

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO 1994 + 1995		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	EJER. IMP. 734	No. TRAM. 735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	EJER. IMP. 744	No. TRAM. 745
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			157.001		

