

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00012740
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	09134023001	02	EXERCICIO	704997	03	RAZON SOCIAL												
04	PROVINCIA	JUAYAS	05	COD. PROVINCIA	14	06	CANTON	QUAYAS	07	COD. CANTON	399	08	CURAD	QUAYACHIL					
09	CALLE	LAGUNAL Y VICTOR ELLIO ESTRADA				10	NUMERO	117	11	TELEF	882955	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11129	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA RAYOS MARTINEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909046641											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	574.231		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'044.510	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'818.948		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	441'400.990		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	26'673.598	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	249'713.108	
Mercaderías en tránsito	110	-0-					
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-					
Impuestos anticipados	112	-0-					
Otros activos corrientes	113	-0-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	540'794.229					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.738'628.384		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	322'104.734		Compra de productos terminados	502	104'218.250	
Vehículos	153	25'155.000		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	26'219.934		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.162'108.702		Compras de materia prima	506	-0-	
				Importaciones de materia prima	507	-0-	
				(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
				Mano de obra directa	509	42'287.050	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
				Mano de obra indirecta	511	-0-	
				Suministros y materiales	512	-0-	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
				Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
				Energía, agua y teléfono	516	-0-	
				Otros gastos de fabricación	517	-0-	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	153'505.300	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62'387.200		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'928.000	
Gastos de organización y constitución	162	9'528.311		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	134'203.951		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'567.900	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	256'219.062		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.959.122.333		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	26'273.433		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	345.070		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	485.350		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'300.408	
Otros pasivos corrientes	206	15'501.176		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'683.529		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.315.806.124		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	593'161.612		(-) Participación 15% de trabajadores	585	345.070	
Obligaciones emitidas	213	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.409'967.306		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.452'656.335		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'955.398	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	488.850	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'466.548	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500'000.000					
Reservas	304	-0-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-					
Reexpresión monetaria	306	-0-					
Otros superávits	307	-0-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'466.548					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	506'466.548					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.959'122.333					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

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.	-0-	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				
Nombre					No. de identificación				
Matr. No.					Código de verificación				
Efectivo					Cheque No.				
Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
SI.					SI.				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	488.850
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
(-) Anticipos pagados				770	-0-
(-) Impuestos retenidos				771	-0-
SALDO A FAVOR				772	-0-
IMPUESTO A PAGAR				773	488.850
Interés por mora				774	-0-
Multas				775	-0-
TOTAL PAGADO				789	488.850