

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00008548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990298769001	02	EXPEDIENTE	8590-7603	RAZON SOCIAL	AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 14 1/2 VIA DAULE (FRENTE MOTEL LOS PINOS)					NUMERO	s/n	11	TELEF.	893770	12	FAX	893663				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DASSUM BRUSSA ING. EDUARDO ABDON					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-03514008									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	055

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'799.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.101'087.191
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	828'496.556	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	39'123.320
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	2.007'461.072	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	1'877.620	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	890'304.922	TOTAL INGRESOS	499	4.061'963.871
Meraderías en tránsito	110	1.375.260.198	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	34'284.697	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	215'516.945	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.367'001.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.021'341.412
Terrenos, edificios e instalaciones	151	406'037.796	Compras de materia prima	506	140'141.426
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.819'914.904	Importaciones de materia prima	507	1.409'534.456
Vehículos	153	1.147'568.224	(-) Inventario final de materia prima	508	2.007'461.072
Otros activos fijos	154	1.636'921.645	Mano de obra directa	509	246'004.028
(-) Depreciación acumulada	155	4.063'270.402	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	830'893.605
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.947'172.167	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	84'348.412
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	598'396.387
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	46'471.625
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	11'077.959
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.314'173.699	Inventario inicial de productos terminados	520	643'691.506
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	890'304.922
Cuentas por pagar	201	2'018.703	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.134'134.822
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'534.588	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	226'836.158
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'386.938	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'323.161
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	5'074.323	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'841.770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'014.552	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'760.727
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'180.452
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.810'091.189	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	77'950.119	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	6'939.849
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.888'041.308	Otros gastos de administración y ventas	561	539'247.932
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.911'055.860	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	917'130.049
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios y accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva para amortización del patrimonio	304	25'050.555	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva para amortización del patrimonio	305	1.329'323.868	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'699.000
Reserva monetaria	306	3.021'922.804	(+) 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	6'820.612	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'699.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.403'117.839	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'604.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.314'173.699	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otros ingresos y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	9'094.150
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'273.538
			UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	592	6'820.612

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94'856.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'818.830
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	60'572.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INGRESOS	733
IMP. 700	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INGRESOS	743
IMP. 700	EJER. IMP.	751	No. TRAM.	752	FECH. INGRESOS	753

AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. declara que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto, asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Eduardo A. Dassum Brussa PRESIDENTE		Francisco Saile 18.077		TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal		Firma del contador		789	
Nombre		Nombre		790	
Matr. No.		Matr. No.		791	
Efectivo		Cheque No.		792	
S/.		S/.		793	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		794	
S/.		S/.		795	