

**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 1994 No. B 000335**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990295344001	02	EXPEDIENTE	860876	03	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA LOS FAROS S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOGOTA	10	NUMERO	201	11	TELEF.	344206	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. OLMEDO YCAZA VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200046512							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'210.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	257'298.873	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	15'319.791	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	257'298.873	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	1'342.032	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	16'136.671	Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	36'009.082	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'185.880	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'916.637	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	7'213.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'889.244	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
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		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso.	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	44'898.326	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	2.939	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	262.510	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'932.427	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	371.890	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	637.339	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'035.821	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'594.869	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'594.869	Otros gastos de administración y ventas	561	208'580.557	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'232.208	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	255'548.805	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'848.685	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'750.068	
Reexpresión monetaria	306	5'370.310	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	16'543.738	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'787.717	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'115.668	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'750.068	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'666.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	262.510	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	44'898.326	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	448.983
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	297.512
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	448.983

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	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	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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: 800 J. MANCIERO G.

Matr. No.: 801 4759

Saldo a favor: 729 12000

Impuesto a pagar: 730 371.890

Interés por mora: 731

Multas: 732

**TOTAL PAGADO**: 733 371.890

Efectivo: S/.

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):