

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

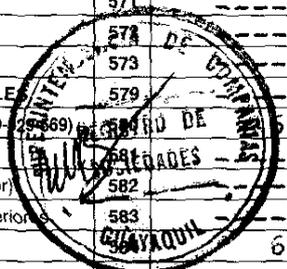
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 0008395**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **8766**

01	RUC	1990295611001	02	EXPEDIENTE	8754	03	RAZON SOCIAL	coarinsa Cia. Agricola Industrial								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 20 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111415	TIPO CONTRIBUYENTE 339						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ALM. (r) RENAN OLMEDO GONZALEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				090031250
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	584.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'762.436	
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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	74'762.436	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	584.753	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'888.335	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'553.777	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	3'804.569	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	22'374.709	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(36'585.329)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'242.660	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	119'036.060	Mano de obra indirecta	511	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	2'747.325	
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	19'978.223	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	42'728.055	
(-) 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	119'620.812	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	74'596.263	
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	329.646	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	329.646	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'351.000	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	15'351.000	Otros gastos de administración y ventas	561	----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	15'680.646	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	----	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	77.916	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'297.354	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569)</b>	580	66.173	
Reexpresión monetaria	306	23'390.725	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'131.986	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.185	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		66.173	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	103'940.166	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.926	

28 JUN 1996



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'131.988	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	585	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	55.173
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	103'940.166	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.325
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	119'626.812	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	56.247
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	14.062
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.185
704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
706			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
707			IMPUESTO UNICO	729	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
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)			(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
Nombre 800 EDGAR TOLEDO			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
Matr. No. 801 20305			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	
Efectivo			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 33.753				S/	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

