

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 5 No. A 00083958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **8766**

01	RUC	990295611001	02	EXPEDIENTE	8766	03	RAZON SOCIAL:	COAGRINSA 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 TANBO				10	NUMERO	--	11	TELEF.	--	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALM. (R) RENAN OLIBEDO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900812603										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	602.101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	108'403.539	
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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	108'403.539	
B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Compra de productos terminados	502	----	
Impuestos anticipados	112	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	602.101		Inventario inicial de materia prima	505	----	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	109'599.824		Importaciones de materia prima	507	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'639.392		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Vehículos	153	4'649.183		Mano de obra directa	509	32'540.460	
Otros activos fijos	154	29'140.454		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'103.765	
(-) Depreciación acumulada	155	(58'412.547)		Mano de obra indirecta	511	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'616.805		Suministros y materiales	512	11'370.504	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Mantenimiento y reparaciones	515	32'987.377	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Otros gastos de fabricación	517	17'818.460	
Otros activos no corrientes	165	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149'218.907		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	108'370.406	
Cuentas por pagar	201	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	218.921		Gastos de gestión	553	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	218.921		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'859.560		Intereses y comisiones	559	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Provisiones deducibles	560	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Otros gastos de administración y ventas	561	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'859.560		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'078.481		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reservas	304	32.134		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.133	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'451.017		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Reexpresión monetaria	306	35'211.165		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Otros superávits	307	----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'371.801		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.133	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.310		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'140.426		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149'218.907					

28 JUN 1996
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	130'140,426	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3,720	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	149'218,907	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	32.413	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.103	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.310	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	-----	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3.103
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	3.103
Nombre 800 EDGAR TOLEDO				Interés por mora		774	1.026
Matr. No. 801 20395				Multas		775	436
Efectivo				TOTAL PAGADO		799	9.515
S/. 9.515		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		---		---		---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

11005-001351-1 1996
 05-04-1996-1
 11005-001351-1