

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 19 8 No. A00030531
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990368368001	9664	agricola santa ana (a. rasan) s.a.
Guayas	09	Guayaquil
mercera y tactiles urdesa	410	381 71 12
agricola	11113	388
carlos vascenez careia	0900927724	
1		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	201	109.150	Ventas gravadas con I.V.A.	201	230.000.000
Inversiones financieras temporales	202	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	203	--	Exportaciones	203	--
(-) Provisión cuentas incobrables	204	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	--
Otras cuentas por cobrar	205	--	Dividendos percibidos	205	--
Inventario de materia prima	206	--	Rentas exentas y no gravad.	206	--
Inventario de productos en proceso	207	--	Rentas con impuesto único	207	--
Inventario de suministros y materiales	208	--	Otras rentas	208	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	209	--	TOTAL INGRESOS	209	230.000.000
Mercaderías en tránsito	210	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	211	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	211	--
Repuestos anticipados	212	--	Compra de productos terminados	212	110.400.000
Otros activos corrientes	213	--	Importaciones de productos terminados	213	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	1.109.150	(-) Inventario final de productos terminados	214	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	215	--
Terrenos, edificios e instalaciones	215	15.272.257	Compras de materia prima	216	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	216	42.162.129	Importaciones de materia prima	217	--
Vehículos	217	19.702.397	(-) Inventario final de materia prima	218	--
Otros activos fijos	218	5.950.200	Mano de obra directa	219	--
(-) Depreciación acumulada	219	34.156.552	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	220	--
TOTAL ACTIVO FIJO	220	33.253.931	Mano de obra indirecta	221	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	222	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	221	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	223	--
Gastos de organización y constitución	222	--	Aportes IESS y beneficios sociales	224	--
Gastos de investigación exploración y otros	223	--	Mantenimiento y reparaciones	225	--
Aportaciones en asociaciones	224	--	Energía, agua y teléfono	226	--
Otros activos no corrientes	225	--	Otros gastos de fabricación	227	--
(-) Amortización acumulada	226	--	Inventario inicial de productos en proceso	228	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	227	--	(-) Inventario final de productos en proceso	229	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	228	34.363.081	Inventario inicial de productos terminados	230	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	231	--
Cuentas por pagar	231	05.103.904	TOTAL COSTO DE VENTAS	232	110.400.000
Documentos por pagar	232	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	233	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	233	12.150.000
Obligaciones: IESS e impuestos	234	603.125	Comisiones en ventas y publicidad	234	25.200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	235	--	Gastos de gestión	235	48.500.000
Otros pasivos corrientes	236	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	236	18.300.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	237	--	Impuestos, contribuciones y otros	237	1.100.120
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	238	15.078.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	238	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	239	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	239	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	240	--
Obligaciones emitidas	240	--	Intereses y comisiones	241	18.978.733
Otros pasivos a largo plazo	241	--	Provisiones deducibles	242	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	242	--	Otros gastos de administración y ventas	243	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	243	05.707.029	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	244	137.307.260
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	244	10.000.000	Pérdida en venta de activos	245	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	245	--	Pérdida por diferencia de cambio	246	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	246	--	Otros gastos no operacionales	247	--
Reservas	247	59.908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	248	--
Reserva por revalorización del patrimonio	248	25.205.569	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-550)	249	17.707.260
Reexpresión monetaria	249	5.053.518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	250	--
Otros superávits	250	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	251	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	251	1.234.007	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	252	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	252	17.707.260	Utilidad Neta (580+581+582-583)	253	17.707.260
TOTAL PATRIMONIO NETO	253	25.256.022	(-) Participación 15% de trabajadores	254	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	254	34.363.081	(-) 65% Dividendos percibidos	255	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	798	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	793	

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON EL CUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
--				708				--			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
--		ENCL. 101		731		--		MS-TRAM		732	
--		ENCL. 102		741		--		MS-TRAM		742	
ENCL. 103		751						TECH. INE		743	
ENCL. 104		761								744	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Impuesto por pagar											
Multa											
TOTAL PAGADO											
Banco											
Firma del Contador (obligada)											
55.000											
55.000											

27 JUL 1994

CANCELADO