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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00058402

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790051930001 02 EXPEDIENTE: 0856 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL S. A.
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: Machala 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: Machala
 09 CALLE: Juan Montalvo y Manuel Batomba 10 NUMERO: 11 TELEF: 938-230 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 221
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Cuaalón Castro 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700005762
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	79'789.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.524'072.544
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'500.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	10'695.818	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	1.524'072.544
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	8'753.612	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	306'470.557	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	119	442.209.112	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'339.486	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	231'486.446	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	74'285.245	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	225'301.057
(-) Depreciación acumulada	155	167'501.006	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	24'743.864
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'610.171	Mano de obra indirecta	511	33'351.366
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	648'304.551
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	24'175.867
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	154'050.438
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'800.430
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	168'667.474
(-) 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	647'819.283	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	19'388.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.282.395.047
Documentos por pagar	202	511.525	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	47'109.723	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'198.429
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'262.441	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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'271.693	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'390.313
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	519.183
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	221'603.755	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'072.227
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	221'603.755	Otros gastos de administración y ventas	561	17'549.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180'639.226
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	11'781.926	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61'038.270
Reexpresión monetaria	306	88'579.420	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	204'670.591	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'911.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'038.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	345'943.834	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'155.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	647'819.283	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	51'882.530
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'970.632
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'911.897

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'478.193	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	51'882.530
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'376.506	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'970.632
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'376.506	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'911.897

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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 98)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	8'753.612
		(-) Impuestos retenidos	771	
		SALDO A FAVOR	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	4'217.020
		Interés por mora	774	
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	799	4'217.020
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			