

REPUBLICA 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 1995 No. B 00099475

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09904696250012	EXPEDIENTE	99978	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA LORESA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE VICENTE TRUJILLO					10	NUMERO	507	11	TELEF.	331752	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GABRIEL MALO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0942789698									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.002	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'045.575	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'312.789	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	150'045.575	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'332.791	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terreros, edificios e instalaciones	151	52'961.800	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, aparatos y equipos	152	35'608.676	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	43'884.274	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(48'811.898)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'427.251
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'642.852	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'321.500
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'146.020
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'317.028
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'975.643	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	7470.092	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109'631.405
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'470.092	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'321.500

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'146.020
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'317.028
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	8'337.913
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'470.092	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000	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	60.564	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'786.401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71.209
Reexpresión monetaria	306	5'922.639	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'682.540	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53.407	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'505.551	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'975.643	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	836.629	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.242	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	836.629	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	71.209
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.802
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53.407

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	709	---				

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	17.802
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
AGRICOLA LORESA S.A. Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: 800 NESTOR SOLI... Matr. No.: 801 020200 Efectivo: S/. 35.525 S/. _____						(-) Anticipos pagados	770	---	
						(-) Impuestos retenidos	771	---	
						SALDO A FAVOR	772	---	
						IMPUESTO A PAGAR	773	17.802	
						Interés por mora	774	11.314	
Multas	775	6.409							
						TOTAL PAGADO	799	35.525	
						Banco	---	---	
						Notas de Crédito (cantidad)	---	---	
						S/.	---	---	