

**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 5 No. A 00081011**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990469725001	02 EXPEDIENTE	9997-8	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	-0-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GABRIEL MALO ROMERO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0942789638						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'235.400	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	255'643.933
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'650.000		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	NO operacionales	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	2'325.400		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'278.500	TOTAL INGRESOS		499	255'643.933

B) MERCADERIAS EN TRANSITO

Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'489.300		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-0-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'575.552		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	36'295.377
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'181.952		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-0-
Vehiculos	153	110'911.067		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-		MANO DE OBRA DIRECTA	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(154'458.636)		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.	510	26'330.297
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194'209.935		MANO DE OBRA INDIRECTA	511	-0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES	512	28'495.718
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	20'739.291
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	516	2'120.859
Otros activos no corrientes	165	-0-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517	74'304.524
(-) Amortización acumulada	166	-0-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	2'325.400

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	11'278.500
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	174'682.166
Documentos por pagar	202	6'850.428		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE GESTIÓN	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-		AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX	554	1'863.063
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'850.428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	168.000

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	145'022.008		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		INTERESES Y COMISIONES	559	15'792.353
Obligaciones emitidas	213	-0-		PROVISIONES DEDUCIBLES	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	39'216.262
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	145'022.008		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'192.061
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151'872.436				

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000		PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	5'401.673
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	-0-
Reservas	304	65.905		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'401.673
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'559.345		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	368.033
Reexpresión monetaria	306	29'922.082				
Otros superávits	307	-0-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAÍS)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(92'746.558)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	276.025		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'826.799		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	368.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'699.235		(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES	585	-0-

ESTADO DE SITUACION