

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 No. A 00015689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1790013969001	02	EXPEDIENTE	14205	03	RAZON SOCIAL	AGRO ACEITES S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	AV. 6 DE DICIEMBRE				10	NUMERO	159	11	TELEF.	569-343	12	FAX	569-343				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE PALMA AFRICANA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MATHIAS CHRISTIAN BAUMANN PRZIBRAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170400716-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	122'689.107		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.875'981.037	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'391.796		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	53'245.857	
Otras cuentas por cobrar	105	591.346		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	7'985.531			Otras rentas	408	104'462.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	925.000		TOTAL INGRESOS	499	3.927'197.266	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	21'665.857		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	26'112.334		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	8'021.250		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	325'382.281		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Trenos, edificios e instalaciones	151	1.249'781.176		Compras de materia prima	506	3.202'033.759	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.333'077.698		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	3'080.900		(-) Inventario final de materia prima	508	925.000	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1.849'836.547		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	736'103.227		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	338'158.666		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	338'158.666		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.399'844.174		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	104'375.936		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.201'108.759	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'935.506		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	173'949.540	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'377.416		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	10'720.428	
Otros pasivos corrientes	206	7'169.974		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'315.142	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118'858.832		Impuestos, contribuciones y otros	555	13'379.649	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156'821.520	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	461.628	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	331'561.950	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118'858.832		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	718'209.857	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	260'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	4'079.038	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'952.500		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	6'021.538		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'079.038	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.007'389.052		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'799.612	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'422.252		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'799.612	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.280'785.342		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	569.942	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.399'844.174		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'361.400	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	645.934	
Valor anticipo ((701 ó 702) .771)	703	11'715.466	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	807.418
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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	9'988.943
				(-) Impuestos retenidos				771	507'271
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	9'695.896
				IMPUESTO A PAGAR				773	
Nombre 800 GUILLERMO CHAVEZ				Interés por mora				774	
				Matr. No. 801 11.639				Multas	
TOTAL PAGADO								799	
Efectivo		Cheque No. 464108		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		INTERNACIONAL		S/.			