

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 8 No. A00004607

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1790413969001	02	EXPEDIENTE	14205	03	RAZON SOCIAL	AGRO ACEITES S.A.											
PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
CALLE	AV. 6 DE DICIEMBRE					10	NUMERO	159	11	TELEF.	901-08212	FAX	901-082					
ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE PALMA AFRICANA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	NO. CONTRIBUYENTE	388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MATHIAS BAUMANN PRZIBRAM					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170400716-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ELAB.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	610'519.134	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'078.000.103	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'896.900	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'473.985	
Otras cuentas por cobrar	105	4'130.603	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	12'933.178	Otras rentas	408	468'790.482	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'200.000	TOTAL INGRESOS	499	8'518.316.600	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'010.865	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
AL ACTIVO CORRIENTE	119	707'690.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'264.938.745	Inventario inicial de materia prima	505	13'578.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'895.788.857	Compras de materia prima	506	6'816.259.830
Vehículos	153	5'803.029	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	4'200.000
(-) Depreciación acumulada	155	2'167.064.743	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	999'465.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	694'022.654	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	13'318.251	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	707'340.905	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'414.497.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	56'750.613	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	170'848.104	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	68'656.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'825.908.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'374.292	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	303'188.095
Otros pasivos corrientes	206	142'672.796	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'820.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	455'302.612	Gastos de gestión	553	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	93'401.082
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'089.320
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	178'502.025
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	3'582.525
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	455'302.612	Provisiones deducibles	560	---

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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	120'624.958
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'952.500	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	12'839.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	120'624.958
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'496.098.533	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	280'994.710
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	6'169.938	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	179'134.128	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	280'994.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'959.194.861	(-) Participación 15% de trabajadores	585	42'149.206
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'414.497.473	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	238'845.504
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59'711.376
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	179'134.128

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
---	---	---	---	FECH. ING. 743	---
---	---	---	---	---	---

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			770 36'473.538		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
			771 6'876.847		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No. 11.630			772		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
---			773 16'360.991		
---			Interés por mora		
---			774		
---			TOTAL PAGADO		
---			779 16'360.991		