

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 3 No. A00010538

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990527431001	02	EXPEDIENTE	19378	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CHIMU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	ROSA BORJA DE ICAZA					10	NUMERO	398	11	TELEF.	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LARREA LECARO (LIQUIDADOR)					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0905423703										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---				
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	146.066		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	---									
Inversiones financieras temporales		102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---		---									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	---		Exportaciones		403	---		---									
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---		---									
Otras cuentas por cobrar		105	98.161		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		405	---								
Inventario de materia prima		106	---				406	Rentas exentas y no gravad.		406	---								
Inventario de productos en proceso		107	---				407	Rentas con impuesto único		407	---								
Inventario de suministros y materiales		108	---				408	Otras rentas		408	---								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	---		TOTAL INGRESOS		499	---											
B) Caderías en tránsito		110	---		COSTO DE VENTAS														
Prestos, herramientas y accesorios		111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---											
Prestos anticipados		112	---		Compra de productos terminados		502	---											
Otros activos corrientes		113	---		Importaciones de productos terminados		503	---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	244.227		(-) Inventario final de productos terminados		504	---											
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima		505	---											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	704.906		Compras de materia prima		506	---											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	---		Importaciones de materia prima		507	---											
Vehículos		153	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---											
Otros activos fijos		154	147.900		Mano de obra directa		509	---											
(-) Depreciación acumulada		155	193.921		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	---											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	658.885		Mano de obra indirecta		511	---											
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales		512	---											
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	---											
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	---		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	903.112		Inventario inicial de productos terminados		520	---											
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados		521	---											
Cuentas por pagar		201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---											
Documentos por pagar		202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar		203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	---		Comisiones en ventas y publicidad		552	---											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		Gastos de gestión		553	---											
Otros pasivos corrientes		206	3.236		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	---											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208	3.236		Impuestos, contribuciones y otros		555	---											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones		556	---											
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	---											
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Provisiones deducibles		560	---											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---		Otros gastos de administración y ventas		561	---											
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)		220	3.236		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	---											
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES														
Capital suscrito y/o asignado		301	500.000		Pérdida en venta de activos		571	---											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	---		Pérdida por diferencia de cambio		572	---											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---		Otros gastos no operacionales		573	---											
Reservas		304	14.254		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	392.194		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	---											
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	(6.572)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	899.876		(-) Participación 15% de trabajadores		585	---											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	903.112		(-) 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	---											
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---											
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	---																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					709 IMPUESTO UNICO				
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECHING.	733	---								
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECHING.	743	---								
REEXP. MON.	751	---	EJER. IMP.	751	---														
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 58)																			
Firma del representante legal					Firma del contador					(-) TOTAL COMPENSACIONES									
										(-) Anticipo									
										(-) Impuesto retenidos									
										SALDO A FAVOR									
										IMPUESTO A LA RENTA									
										Intereses por mora									
										Multa									
										TOTAL PAGADO									
Electivo					Cheque No.					Banco									
										Notas de Crédito (cantidad)									