

**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** 7 **No. B 0 0049281**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990527431001	02	EXPEDIENTE	193788	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CHIMU S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ROSA BORJA DE ICAZA		10	NUMERO	398	11	TELEF.			12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOHN PARKER BRUSSA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903522563										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	7.092.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.800.000		
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	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10.800.000		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.190.770	COSTO DE VENTAS				
B) Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
	Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
	Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.190.770	Inventario inicial de materia prima	505	--	
	C) ACTIVO FIJO	151	58.183.015	Compras de materia prima	506	--	
		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147.900	Importaciones de materia prima	507	--
		Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
		Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
		(-) Depreciación acumulada	155	3.003.524	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	55.327.391	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES		161	--	Suministros y materiales	512	--	
		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
		Gastos de organización y constitución	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
		Gastos de investigación exploración y otros	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
	Aportaciones en asociaciones	165	--	Electricidad, agua y teléfono	516	--	
	Otros activos no corrientes	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
	(-) Amortización acumulada	167	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	62.518.161	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
	PASIVO CORRIENTE	201	44.136.695	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar		202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Documentos por pagar		203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos		205	67.640	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		206	--	Gastos de gestión	553	8.360.029	
Otros pasivos corrientes		207	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	44.204.335	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.121.665	
		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
	Préstamos de accionistas o casa matriz	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
	Obligaciones emitidas	214	--	Intereses y comisiones	559	--	
	Otros pasivos a largo plazo	215	--	Provisiones deducibles	560	--	
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	44.204.335	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10.481.694	
	PATRIMONIO NETO	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
		Capital suscrito y/o asignado	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas		305	14.254	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio		306	2.008.722	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	318.306	
Reexpresión monetaria		307	11.087.929	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits		308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		309	202.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	18.313.826	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	318.306	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	62.518.161	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.745		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	270.561		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	67.640		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	202.921		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	625.181
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.112
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	625.181

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>								729	67.640

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	--
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 M. MAINATO Matr. No.: 801 24640				(-) Anticipos pagados		770	--
				(-) Impuestos retenidos		771	--
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	67.640
				Interés por mora		774	67.447
				Multas		775	34.496
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	169.583
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 169.583		S/.		S/.		S/.	

