

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 [5] No. A00079314

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0900171459001 02 EXPEDIENTE: 20524/82 RAZON SOCIAL: AGRICOLA ELIZABETH AGRIFARMESA

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 590 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CHILE 10 NUMERO: 705 11 TELEF: 532200 12 FAX: 326974

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE ABDUD ISALAS 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0904869203

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 REMALE: -----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'105.624	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		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	500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'404.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	700.000	Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de productos terminados	503	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155		Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	700.000	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	6.289	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165		Saldos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166	-129	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.160	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'206.784	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	283.096	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones IESS e impuestos	204	6.262	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289.358	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	300.712
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	289.358	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561	216.775
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36.638	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	517.616
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-101.596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-17.616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-17.616
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'917.426	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'206.784	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-17.616
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(+) 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 (584-586 a 589)	590	-17.616
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-17.616

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -----

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -----

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -----

IMPUESTO UNICO 709 -----

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
730	731	732	733
740	741	742	743
REEXP. MON.	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 56)

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre: 800 SILVIA SALAZAR Matr. No.: 801 14016

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Effectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)