

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 [6] No. A00076103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990171459001 02 EXPERIMENTAL: 20524/100 RAZON SOCIAL: AGRICOLA ELIZABETH AGRIFARME SA
 04 PROVINCIA: GUA YAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUA YAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUA YAQUIL
 09 CALLE: CHILE 10 NUMERO: 705 11 TELEF: 532200 12 FAX: 326974
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 1119916 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE ABRUD ISAIAS 17 CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0904869203
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 AÑAL:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'999.056	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	700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	700.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Bienes anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	4'200.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'199.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	700.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	700.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de accidentes, maquinaria, equip. edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1.160	Aportes IESS (en el extranjero)	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento (reparación)	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua, teléfono, comunicaciones	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos operacionales	517	
(-) Amortización acumulada	166	-116	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.044	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'900.100	Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	317.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.675	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	355.247
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	332.675	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones	559	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Provisiones deducibles	560	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas	561	382.884
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	738.247
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Pérdida en venta de activos	571	
			Pérdida por diferencia de cambio	572	
			Otros gastos no operacionales	573	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-38.247
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-38.247
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-38.247
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-38.247

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 708

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 26, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: SILVIA SALAZAR
 Ident. No.: 14016

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
BALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
RENTA POR RENTAS	774
RENTA POR RENTAS	775
TOTAL PAGADO	776