

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00076104

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	05	06	07
01	0990171459001	02	20524/98	03	AGRICOLA ELIZABETH AGRIPARESA	04	05	06	07
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	07	08	GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA
09	CHILE	10	705	11	532200	12	326974	13	AGRICOLA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION
14	11199	15	386	16	VICENTE ABUD ISAIAS	17	0904869203	18	
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
19		20		21		22		23	
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	101	2'846.408	INGRESOS					
102	Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.					
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104		Exportaciones					
105	Otras cuentas por cobrar	105	1'300.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
106	Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos					
107	Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.					
108	Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único					
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas					
110	Depositos, herramientas y accesorios	110		TOTAL INGRESOS					
111	Impuestos anticipados	111	1.544	499 800.000					
112	Otros activos corrientes	112							
113	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	4'147.952						
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'700.000	COSTO DE VENTAS					
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					
153	Vehiculos	153		Compra de productos terminados					
154	Otros activos fijos	154		Importaciones de productos terminados					
155	(-) Depreciación acumulada	155		(-) Inventario final de productos terminados					
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'700.000	Inventario inicial de materia prima					
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Compras de materia prima					
162	Gastos de organización y constitución	162	1.914	Importaciones de materia prima					
163	Gastos de investigación exploración y otros	163		(-) Inventario final de materia prima					
164	Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra directa					
165	Otros activos no corrientes	165		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					
166	(-) Amortización acumulada	166	-191	Gasto de obra indirecta					
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.723	Suministros y materiales					
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'849.675	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.					
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	201	253.000	Aportes de socios y accionistas					
202	Documentos por pagar	202		Mantenimiento y reparaciones					
203	Provisiones sociales por pagar	203		Energía, agua, teléfono					
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.800	Otros gastos de organización					
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Inventario inicial de productos en proceso					
206	Otros pasivos corrientes	206		(-) Inventario final de productos en proceso					
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	335.800	Inventario inicial de productos terminados					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		(-) Inventario final de productos terminados					
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
213	Obligaciones emitidas	213		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
214	Otros pasivos a largo plazo	214		Comisiones en ventas y publicidad					
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Gastos de gestión					
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	335.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax					
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Impuestos, contribuciones y otros					
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Depreciación de bienes y amortizaciones					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	39.570	Cuentas incobrables y baja de inventarios					
304	Reservas	304		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305		Intereses y comisiones					
306	Reexpresión monetaria	306		Provisiones deducibles					
307	Otros superávit	307		Otros gastos de administración y ventas					
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-472.145	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-53.550	GASTOS NO OPERACIONALES					
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'513.875	Pérdida en venta de activos					
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'849.675	Pérdida por diferencia de cambio					
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		Otros gastos no operacionales					
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS FINANCIERAS	704		(-) Gastos no deducibles (en el país)					
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709		Utilidad Neta (580+581+582-583)					
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	(-) Participación 15% de trabajadores					
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) 85% Dividendos percibidos					
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 751	FECH. ING. 751	(-) 85% Rentas con impuesto único					
Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Notas de Crédito (cantidad)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 SILVIA SALAZAR									
Matr. No. 801 14016									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 799									