

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SECRETARIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00040215

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990070857001	02	EXPEDIENTE	2190-15	RAZON SOCIAL:		COMPANIA AGRICOLA DEL GUAYAS								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JORGE PEREZ CONCHA Y LAS MONJAS			10	NUMERO	510		11	TELEF.	294331		12	FAX	292087
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901		15	RPO-CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		RICARDO FLORES GANEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		PASAP.				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	PASAP.				

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,047'458.055	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	435'973.142	Exportaciones	403	9.669'088.629	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	785'031.404	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	3.332'140.773
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	441'617.582		Otras rentas	408	243'343.912
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	13.244'573.314	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	38'770.940	Compra de productos terminados	502	9.573'745.893	
Otros activos corrientes	113	341'272.705	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.090'123.828	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	506	—0—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'292.478	Compras de materia prima	508	—0—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	656'938.773	Importaciones de materia prima	507	—0—
Artículos	153	49'920.136	(-) Inventario final de materia prima	508	—0—
Otros activos fijos	154	—0—	Mano de obra directa	509	—0—
(-) Depreciación acumulada	155	(463'728.069)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—0—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	340'423.318	Mano de obra indirecta	511	—0—

ESTADO	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-0-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.869'350.509	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
	Otros activos no corrientes	165	5'437.300	Otros gastos de fabricación	517	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.874'787.809	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	9.305'334.955	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	358'804.396	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.573'745.893
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'397.601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	870'507.022
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'752.780	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	376'886.422
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	405'954.777	Impuestos, contribuciones y otros	555	55'695.165

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6,385,285.750	556 112'191.087
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—0—	557 —0—
Obligaciones emitidas	213	—0—	558 —0—
Otros pasivos a largo plazo	214	—0—	559 —0—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6,385,285.750	560 —0—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6,791,240.527	561 400'502.801
			562 1.815'782.497

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	43'224.812
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.352'936.123
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	82.682
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.396.243.617
Reserva por revalorización del patrimonio	305	171'205.050	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(541.198.693)
Reexpresión monetaria	306	4.634'032.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(49'127.295)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.799'944.586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(541.198.693)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(590'325.988)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(7.485'905.572)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (320 + 319)	320	4.105'334.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'424.632	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(590'325.988)
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	11'111.663	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0- (590-325.988)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0-	705	0-	706	0-
				709	0-
					IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-				
	IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
	IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

[illegible]