

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No: A00043740

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

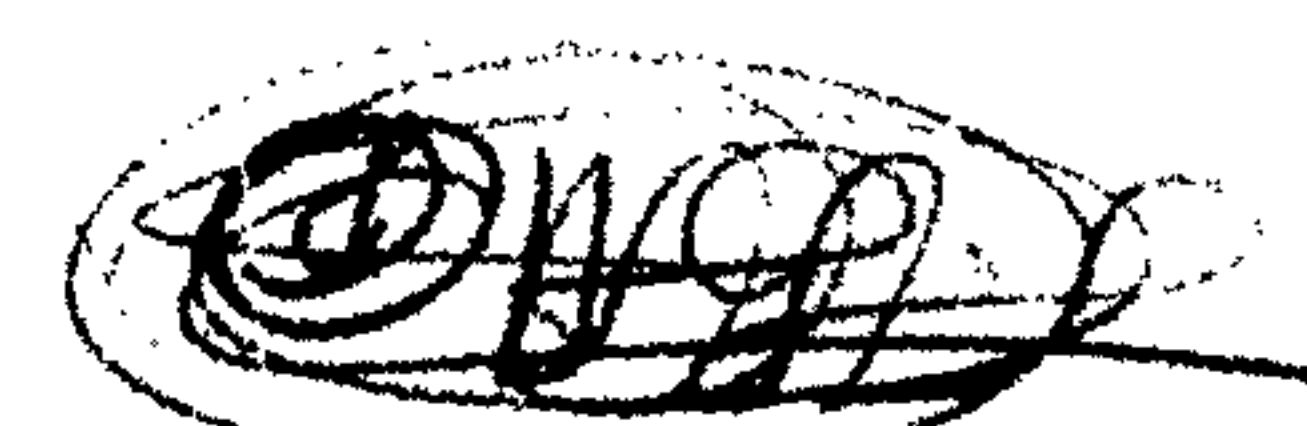
01	NUM.	0990258597001	02	SUPERFICIE	226.337	03	RACON SOCIAL	AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOGOTA	10	NUMERO	201	11	TELEF.	344206	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	IND. CONTABILITARIO	387											
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER YCAZA RUPERTI, Ing.							17	TEL. DE CONSULTA Y PEDIDOS			09-02876853						
18	PERSONAL	01	INTERFONIA	2	02	MANEJO DE CREDITOS		03	PROCESADOR		04	OTROS		05	ACTIVIDAD ECON.		06	IND. CONT.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	632' 744.032
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5' 355.632	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	6' 116.587	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	632' 744.032
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2' 578.466	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	48' 479.475	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	114	62' 530.160	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	66' 348.839	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	377' 318.403	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	164' 565.427	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	279' 101.814	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	341' 631.974	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	66' 265.219	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2' 375.999	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	531	41' 345.536
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3' 298.769	Comisión por ventas y franquicias	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de telefonía	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	370.727
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	71' 939.987	Impuestos, contribuciones y otros	535	1' 452.783
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7' 130.290
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	541	573' 251.548
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	623' 550.905
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	13' 070.965	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64' 070.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	9' 193.127
Reexpresión monetaria	306	143' 895.705	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	39' 403.756	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6' 251.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9' 193.127
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	269' 691.987	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1' 378.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	341' 631.974	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3' 362.763
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1' 250.266
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3' 362.763

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704				705				706				709							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				1° 562.832			
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									
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)  								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760							
								(-) Anticipos pagados				770		2° 578.466					
Firma del representante legal Firma del contador								(-) Impuestos retenidos				771							
								SALDO A FAVOR				772		1° 015.634					
Nombre 800 HUMBERTO MANCE Matr. No. 801 4759								IMPUESTO A PAGAR				773							
								Interés por mora				774							
Electivo Cheque No.								Faltas				775							
								TOTAL PAGADO				799							
Electivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
Si.				Si.								Si.							