

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014306

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

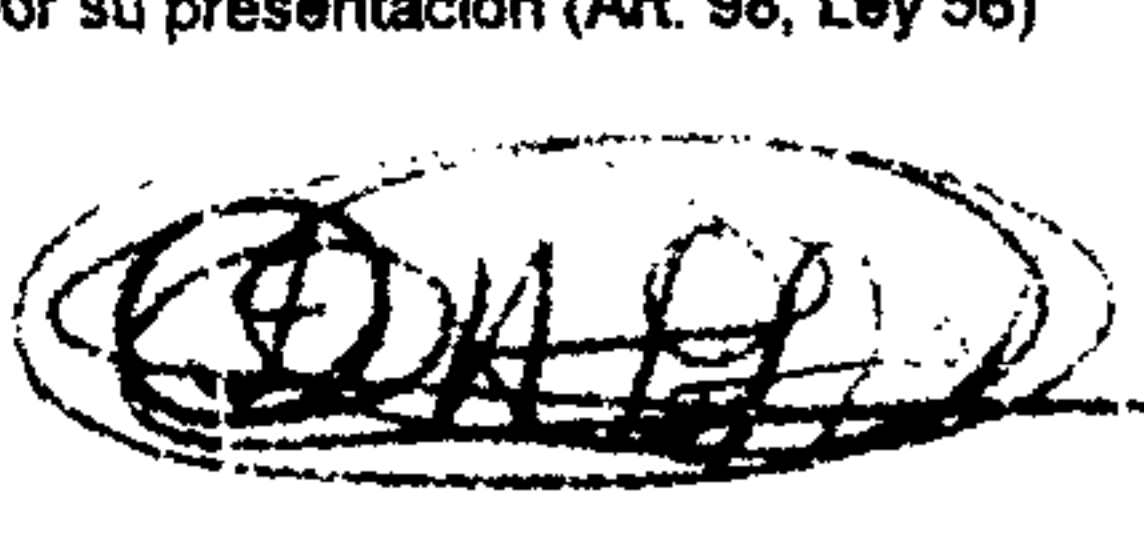
01	RUC	0990258597001	02	REP. PRESENTE	226337	03	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOGOTA	10	NUMERO	201	11	TELEF.	344206	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. XAVIER YCAZA RUPERTI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02876853					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	25	OTROS

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	661' 583.459
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7' 012.028	Exportaciones	403	---
Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5' 126.012	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	2' 269.879
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	663' 853.338
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	54' 420.705	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66' 558.745	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	480' 198.838	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	402' 489.324	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	81' 026.885	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	315' 697.556	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	648' 017.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS - beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	168	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	714' 576.236	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	83' 061.294	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	352' 400.803	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	2' 788.894	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4' 878.453	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43' 641.796
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	208	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	443' 129.444	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8' 552.321
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	591.625
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9' 263.622
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	443' 129.444	Otros gastos de administración y ventas	561	599' 051.379
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	661' 100.703
Capital suscrito y/o asignado	301	3' 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	19' 322.291	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64' 070.235	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	143' 895.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2' 752.635
Otros superávits	307	39' 403.756	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1' 754.805	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	271' 446.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2' 752.635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	714' 576.236	(-) Participación 15% de trabajadores	585	412.895
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7' 145.762
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	467.948
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7' 145.762

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	---	705	---	706	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	
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	
					(-) Anticipos pagados	
					770	3' 362.764
					(-) Impuestos retenidos	
					771	---
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR	
Nombre					772	2' 777.829
Matr. No.					IMPUESTO A PAGAR	
801					773	---
4759					Interés por mora	
					774	---
Efectivo					NOTAS DE CREDITO (cantidad)	
Cheque No.					775	---
Banco					TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)					799	---
S/. ---					S/. ---	