

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

EXERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098948

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099040042001	02	EXERCICIO	22804	03	RACION SOCIAL	AGRICOLA LOLANDIA C.LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	DURAN	07	COO. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN								
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN OLSEN PONS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905408644												
18	PERSONAL	19	INDICACION	0	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	0	22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'712.985	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	100'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180'148.725
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'148.725	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5'450.500	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	14'476.795	Rentas exentas y no gravad.	407	2'296.368
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto unico	408	730.516
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	400	183'175.609
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'933.802	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	33.000	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	195'755.807	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terranos, edificios e instalaciones	121	31'367.876	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4'184.472	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	123	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	124	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	125	436.760	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	35'115.588	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	131	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	135	433'752.389	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	136	160'782.422	Otros gastos de fabricación	517	133'400.499
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	272'969.967	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'172.500
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	503'841.362	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14'476.795
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	4'413.391	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	120'096.204
Provisiones sociales por pagar	203	1'998.308	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.803	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'540.032
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	100'069.222	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'589.724	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94.066
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'698.669
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	326.054
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	445.890
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'589.724	Otros gastos de administración y ventas	561	42'020.612
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'125.323
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	74'929.460	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	76.471	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191'364.740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	25'264.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	7'954.082
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	259.213	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'357.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	397'251.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'954.082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	503'841.362	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'193.112
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	1'951.913
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinvestiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	4'809.057
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'202.264
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	3'606.793
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	200.956

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'382.509
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'122.576
Valor anticipo ((701 ó 702) x 71)	703	3'181.553

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'296.368	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	200.956
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'403.220

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	3'136.066
(-) Impuestos pagados	771	200.956
Saldo a Favor	772	1'933.802
IMPUESTO PAGAR	773	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ING. JULIO PACHECO Matr. No.: 801 6.674

Efectivo: 0 Cheque No.: 0 Banco: 0