

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00030356**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TEL	1790052463001	02	IMPORTE	24360	03	SEÑAL GARANTIA	AGROTUR S.A.																														
04	SEÑAL	LOS RIOS	05	CON. PROYECTO	12	06	SEÑAL	QUEVEDO	07	CON. CANTON	540	08	SEÑAL	QUEVEDO																								
09	SEÑAL	VIA VALENCIA KM. 7							10	SEÑAL	-	11	TEL	-	12	TEL	-																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION							14	SEÑAL ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTINENTE	388																								
16	SEÑAL DE IDENTIFICACION DE LA	RAPHAEL REYES SCHIEFFELI									17	SEÑAL DE CANCELACION O PAGO POR	0013009953																									
18	SEÑAL	-	19	SEÑAL	-	20	SEÑAL	-	21	SEÑAL	-	22	SEÑAL	-	23	SEÑAL	-	24	SEÑAL	-	25	SEÑAL	-	26	SEÑAL	-	27	SEÑAL	-	28	SEÑAL	-	29	SEÑAL	-	30	SEÑAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	318.805.366	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.154.761.77
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.011.298.687	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	188.729
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5.154.951.501
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.330.104.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.102.172	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.273.400.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	313.809.265	Depreciación de maquinaria, edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	982.692.907	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros (seguros de vida, marítimos, equip. y edif.)	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a fondos y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	447.948.229	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	79.087.745	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	368.860.484	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.681.657.444	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.703.938.943	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	812.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	336.909.506
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.819.218	Comisiones en ventas y publicidad	602	1.322.725
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.708.570.755	Impuestos, contribuciones y otros	605	2.597.960
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	271.578.476
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	611.575.229	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	331.032.206
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	611.575.229	Otros gastos de administración y ventas	611	4.206.093.338
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.320.145.984	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	5.149.534.211
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.200.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.683.412	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	680	5.417.290
Reexpresión monetaria	306	347.174.526	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.453.500	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	5.417.290
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	361.511.450	(-) Participación 15% de trabajadores	685	812.594
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.681.657.444	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11 766 538	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	800	..
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	930 939	UTILIDAD GRAVABLE ((24-(228 a 500))	800	4.684.596
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11 766 538	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	1.151.174

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESATAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

REF.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
REF.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 58)

LEIBTNER S. A.

PIÙMA AUTORIZZATA
Firma del rappresentante legale

Firma del contador

Moisture	500
----------	-----

2014	2014
------	------

0102

Charge No. _____

Band 2

Notas de Crédito (continúa)

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION