

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS - CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990319014001	02	EXPEDIENTE	24656	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL AGRO-FARM CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	KM. 1 VIA A NARANJITO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	970197	12	FAX	970660				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. DE INSUMOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSSIGNOLI ANSELMI MIGUEL ANGEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01136960										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	118'866.179	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.013'088.749
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.339'961.014
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	245'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	131'786.900	TOTAL INGRESOS	499	2.353'049.763

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la.)	501	105'619.111
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.643'225.562
Impuestos anticipados	112	33'198.835	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	57'195.515	(-) Inventario de productos terminados	504	(131'786.900)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	586'047.429	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.566	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'768.364	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(63'317.597)	Depreciación de maquinarias, equip., edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'471.333	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	357'291.881
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	108'484.411
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'251.704
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'890.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	643'518.762	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Intereses y comisiones	559	95'452.720
Documentos por pagar	202	-	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	12'323.994	Otros gastos de administración y ventas	561	62'461.314
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'107.232	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	653'832.030
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'431.226	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82'159.960
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'323.994
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'431.226	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

PATRIMONIO NETO			(-) 85% Rentas con impuesto único									
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	69'835.766							
Reservas	304	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'458.942							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	299'196.657	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'376.824							
Reexpresión monetaria	306	(165'492.598)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	131'863.177	704	-	705	-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'520.300	706	-	709	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	610'087.536	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	643'518.762	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	DECLARACION			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Anticipos pagados			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Anticipos pagados	770	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Impuestos retenidos	771	18'765.200	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	SALDO A FAVOR	772	1'306.258	
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Interés por mora			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Interés por mora	774	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Multas	775	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	TOTAL PAGADO	779	-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **FERNANDO LEON F**
 Matr. No.: **80111806**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **FERNANDO LEON F**
 Matr. No.: **80111806**

Efectivo: / Cheque No.: / Banco: / Notas de Crédito (cantidad):