

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y 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 6 No. B 0 0043230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990438897001	02	EXPEDIENTE	24868	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA LA DANESA CIA. LIDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE Y 3RA. OESTE				10	NUMERO	314	11	TELEF.	282600	12	FAX	282596				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NIELS OLSEN PONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906599964										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'856.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186'222.786	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'079.515		Otras rentas	408	2'772.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	188'994.872	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'936.431	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	138'794.760	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'843.280	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	11'989.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	30'843.280	Mano de obra directa	509	38'222.221
(-) Depreciación acumulada	155	67'689.703	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'230.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'780.617	Mano de obra indirecta	511	2'385.400

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	360.000
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'717.048	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	62'393.025	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	12.574	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.813	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83.824
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'423.412	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83.824
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.574
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'423.412	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) 85% Reinversiones y leyes de fomento	589	0							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	71.250							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.813							
Reservas	304	1'592.163	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53.437							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'512.075	TENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0							
Reexpresión monetaria	306	35'226.817	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0							
Otros superávits	307	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'090.850)	IMPUESTO UNICO	709	17.813							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53.437	DETALLE DE COMPENSACIONES	729	17.813							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'293.636	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'717.048	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	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 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<i>Niels Olsen Pons</i>	(-) Anticipos pagados	770	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703	0	Firma del representante legal	(-) Impuestos retenidos	771	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			SALDO A FAVOR			
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	0	IMPUESTO A PAGAR	773	17.813

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre	800	Ing. Nestor Calderon	Interés por mora	774	14.250
Matr. No.	801	5.23811	Multas	775	8.550
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		
799			40.613		
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 40.613	S/. 0		BOLIVARIANO	S/. 0	