

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 0 0067642**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990438897001	02	EXPEDIENTE 24868	03	RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA DANESA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON DURAN							
07	COD. 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	COD. ACTIVIDAD ECON. 11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NIELS HENRY 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

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE	CANTIDAD	INGRESOS	CANTIDAD	
	Caja, bancos	101	5'000.326	401	0
	Inversiones financieras temporales	102	0	402	709'120.763
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	403	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	404	0
	Otras cuentas por cobrar	105	0	405	0
	Inventario de materia prima	106	0	406	0
	Inventario de productos en proceso	107	182'883.176	407	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0	408	20'092.886
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27'363.220	499	729'213.649
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215'246.722		
	ACTIVO FIJO				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	261'426.670	501	0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'430.860	502	0
	Vehículos	153	21'997.867	503	0
	Otros activos fijos	154	49'039.676	504	0
	(-) Depreciación acumulada	155	238'747.934	505	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	214'147.339		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)	278	429'394.061		
	PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas por pagar	201	3'000.000	506	0
	Documentos por pagar	202	269'932.367	507	0
	Provisiones sociales por pagar	203	586.704	508	0
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	226.258	509	95'824.700
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	510	42'291.596
	Otros pasivos corrientes	206	66'289.414	511	17'395.500
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	340'034.743	512	155'441.244
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			513	0
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	514	0
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	515	88'981.651
	Obligaciones emitidas	213	0	516	0
	Otros pasivos a largo plazo	214	0	517	138'619.336
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	518	0
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428	340'034.743	519	46'863.176
	PATRIMONIO NETO			520	0
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	521	27'363.220
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	529	612'780.423
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	551	0
	Reservas	304	1'592.163	552	0
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'709.417	553	0
	Reexpresión monetaria	306	0	554	3'959.313
	Otros superávits	307	0	555	900.000
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'629.379)	556	0
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'687.117	557	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'359.318	558	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	548	429'394.061	559	31'193.463

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	562.372

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

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.		EJER. IMP. 751	0					759	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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	336.110
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre 800	Néstor Calberón	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801	0.23811	IMPUESTO A PAGAR	773	226.258
Effectivo	Cheque No. 0	Interés por mora	774	35.973
S/. 352.959	S/. 0	Multas	775	40.728
		TOTAL PAGADO	799	352.959
		Banco		0
		Notas de Crédito (cantidad)		0
		S/.		0