

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00025196

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
A)	

01	RUC	1290042085001	02	EXPEDIENTE	25758	03	RAZON SOCIAL:	agroxven s.a.										
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Ventanas	07	COD. CANTON	545	08	CIUDAD	Ventanas				
09	CALLE	Km.1 Via a Pueblo Viejo					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.:	283227	12	FAX	283228			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportadora de Productos agricolas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Edison Rafael Sanchez Ordoñez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		091381765-6							
PERSONAL OCIBANDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	135.580.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	977.030.720	Exportaciones	403	16.722.820.380	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	41.088.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	149.456.999	TOTAL INGRESOS	499	16.763.908.477	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	29.494.449	Compra de productos terminados	502	13.844.919.049	
Otros activos corrientes	113	1.574.021	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.293.136.525	(-) 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	375.292.592	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	17.960.739	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	241.122.280	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152.131.051	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	ESTADO DE RESULTADOS
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.445.267.576	Inventario inicial de productos terminados	520	1.561.155.397	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.118.508.043	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.234.069.647
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.473.896	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67.115.340
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.536.968	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.844.459
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.135.518.907	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.079.587

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	452.169.861
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	635.523.698
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.234.704.279

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	196.087.212
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	61.816.765
Reservas	304	4.871.462	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	257.903.977
Reserva por revalorización del patrimonio	305	174.245.131	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37.230.574
Reexpresión monetaria	306	96.897.585	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores *	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.734.491	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37.230.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309.748.669	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.584.586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.445.267.576	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.387.424	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.329.198	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31.645.988
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.660.174	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.911.497
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.734.491
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
			IMPUESTO UNICO		-