

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025594

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990655391001	02	EXERCICIO	2594381	03	RAZON SOCIAL	INCOAGRO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. LA ATARAZANA AV.C.L.PLAZA DARIN B3
10	NUMERO	S/N	11	TEL.	280232	12	FAX	280233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION INSUMOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO LOPEZ CABRERA	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903878205	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	21
23	OTROS	4	24	ASISTENTES EXTERNOS	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'427.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.475'140.289
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.476'156.832	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	52'927.758	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	15'923.760	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	960'488.881	TOTAL INGRESOS	409	8.475'140.289
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	462'438.223
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	100'311.219
Otros activos corrientes	113	7'392.830	Importaciones de productos terminados	503	7.246'363.641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.415.461.913	(-) Inventario final de productos terminados	504	960'488.881
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	659'882.380	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	571'964.660	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	756'172.613	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	757'097.401	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.230'922.252	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	51'813.710	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	51'813.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	3.698'197.875	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	25'674.668	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	6.848'624.202
Documentos por pagar	202	357'056.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	59'821.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	735'698.331
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'106.630	Comisiones en ventas y publicidad	532	371'346.484
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	837.462
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	68'808.223
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	465'658.403	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'069.553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	160'950.384
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.586'401.819	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	2'782.160
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	163'373.161
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.586.401.819	Otros gastos de administración y ventas	541	23'399.382
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.052.060.222	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	548	1.531'265.140
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	8'399.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'551.722	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95'250.947
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	349'464.093	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'722.479	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95'250.947
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	646'137.653	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'287.642
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	3.698'197.875	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	80'963.305
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'240.826
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60'722.479

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'981.979
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'192.660
Valor anticipo ((701-702)-771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704				705				706				707		708					
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								726			
IMP. 730		---		EJER. IMP. 731		---		No. TRAM. 732		---		FECH. ING. 733		---		739			
IMP. 740		---		EJER. IMP. 741		---		No. TRAM. 742		---		FECH. ING. 743		---		749			
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751				---				---				759			
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			
												(-) Anticipos pagados				770		---	
												(-) Impuestos retenidos				771		5'193.312	
												SALDO A FAVOR				772		46'620.398	
												IMPUESTO A PAGAR				773		31'572.884	
Firma del representante legal						Firma del contador						Interés por mora				774			
						Nombre		800		MARIA ZAVALA						Multas		775	
						Metr. No.		801								776		50.000	
Efectivo						Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				777	
S/.						S/.				MACUALA				S/.				100.000	
016349						347027				---				---				---	