

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 5 No. B 00029016

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------|----|--------|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC | 0990801150001 | 02 | EXPEDIENTE | 269308 | 03 | RAZON SOCIAL: | AGRICOLA TEY CIA. LTDA. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE | P. ICAZA Y BAQUERIZO MORENO | | | | 10 | NUMERO | 451 | 11 | TELEF. | 563204 | 12 | FAX | 566342 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUCCION AGROPECUARIA AVICOLA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1114/25 | TIPO CONTRIBUYENTE 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. GUSTAVO LETAMENDI | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900538901 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 7 | 22 | PRODUCCION | 16 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'185.859 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1'798.343.212 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 164'167.919 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (772.495) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 305'353.860 | 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 | 411'750.231 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 30'794.576 | | Otras rentas | 408 | 143'727.055 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 1'942.070.267 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'697.995 | Compra de productos terminados | 502 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 8'663.672 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 922'841.617 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.175'761.377 | Compras de materia prima | 506 | 797.583.933 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 701'885.099 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 245'121.019 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 1.694'849.968 | Mano de obra directa | 509 | 20'103.770 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (1.012'367.741) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2'805.249.722 | Mano de obra indirecta | 511 | 4'343.832 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 22'699.094 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 274.950 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 59'673.398 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 4'725.144 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 11'919.920 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1.288.713.146 | Otros gastos de fabricación | 517 | 194.732.664 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (83'108.862) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.205'879.234 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 4'933.970.573 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 749'381.224 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1'115.761.755 | |
| Documentos por pagar | 202 | 161'661.874 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 6'816.472 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 61'570.333 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 13'564.872 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 17'673.701 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 931'424.442 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 17'158.523 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 225'265.823 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 2'184.562.916 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 122'552.552 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 445'025.142 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 2'307.115.468 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 59'567.623 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3'238'539.910 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 826'261.145 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 400'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1171.215.584 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 | |
| Reservas | 304 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 701'848.059 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 47.367 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (454'942.471) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (122'720.705) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 30.196 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 47.367 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'695'430.663 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 7.105 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4'933.970.573 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 40.262 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 10.066 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 30.196 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 28'233.905 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 40.262 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 8.053 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 10.066 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 28'233.905 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 30.196 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|----------------|---|
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | FECH. ING. 734 | 0 | FECH. ING. 735 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | FECH. ING. 744 | 0 | FECH. ING. 745 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 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 | 0 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | (1'697.995) |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | 772 | (1'687.929) |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| Nombre 800 Ing. Rosa Moyano | | | | Interés por mora | 774 | 1.275 |
| | | | | Multas | 775 | 604 |
| Matr. No. 801 022266 | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 1.879 |
| | | | | Efectivo | Cheque No. 0516416 | Banco |
| S/. | 0 | S/. | 1.879 | PRODUCCION | S/. | 0 |