

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIETADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A08041057

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990851271007	02	EMPRESA	27137	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO CA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE Y PRIMERA				10	NUMERO	227	11	TELEF.	401848	12	PAIS	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA PEET LARGE				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904859337							
18	PROFESION	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	ASISTENTE EXTERNO	24	OTROS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, Bancos	101	2.000		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	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Meraderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'916.948		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'916.948		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'690.552		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'690.552		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'609.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	200.000		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	702.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por depreciación de bienes	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'835.029		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	872.471		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 589 - 589)	580	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (total exterior)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (total exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'409.500		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'609.500		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
705				706				707				708			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	FECH. ING.	734	-	FECH. ING.	735
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	FECH. ING.	744	-	FECH. ING.	745
REEXP. MON.								739							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos							
Nombre								SALDO A FAVOR							
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR							
Efectivo								Interés por mora							
Si. 2.000								TOTAL PAGADO							
Si.								2.000							
Banco								2.000							
Notas de Crédito (cantidad)								-							
Si.								-							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Banco S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-029196-7

Valor 1.5/2.000**

29/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6949411