

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 4 **No. B 00044206**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.278

01	RUC	0990889740001	02	EXPEDIENTE	27278-06	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA AGROESPERANZA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE PROVINCIA	09	06	CANTON	NOBOL	07	COD. CANTON	940	08	CIUDAD	NOBOL				
09	CALLE	km. 32,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	796-782	12	FAX	267-533			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA Y FORESTAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NICOLAS ROMERO ORDENANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902571991									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	778.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	258'500.565	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'276.752	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	113'671.929	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'746.446		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	6'431.442		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'213.504		Otras rentas	408	2'774.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	261'275.526	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	55'062.932
Repuestos, herramientas y accesorios	111	99'878.959	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	50'590.733	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'213.504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	279'588.309	Inventario inicial de materia prima	505	1'798.019

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	171'011.543	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'470.426
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	430'886.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	19'755.296	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	78'505.787	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	274'310.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'181.447
TOTAL ACTIVO FIJO	159	425'848.269	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'185.524

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	89'871.238	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	269.345
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	3'661.064
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'024.254	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'930.409
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'508.922
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'895.492	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	372'436.990	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	4'508.922
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	676.338
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	372'436.990	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	463'332.482	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'874.438							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO UNICO									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	958.146									
Reservas	304	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158'403.404	958.146									
Reexpresión monetaria	306	136'427.101	DETALLE DE COMPENSACIONES									
Otros superávits	307	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	625.560	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'874.438	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	318'330.503	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	781'662.985	729 958.146									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'816.630
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	766.516
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	766.516

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) FIRMAS Y PAGO						
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		700	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
		Nombre 800 LAURO MORAN A		(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801 17167		Interés por mora		772	-	
Efectivo		Cheque No. 974		SALDO A FAVOR	773	-
S/. -		S/. 958.146		IMPUESTO A PAGAR	774	958.146
Banco PACIFICO		Notas de Crédito (cantidad)		775	-	
S/. -		S/. -		TOTAL PAGADO	799	958.146

S/. -		S/. -		S/. -	
-------	--	-------	--	-------	--

S/. -		S/. -		S/. -	
-------	--	-------	--	-------	--

S/. -		S/. -		S/. -	
-------	--	-------	--	-------	--