

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. A 00023243**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990082294001	02	EXPEDIENTE	373352	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA PREDIAL BOLIVAR C.A.	2733									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 OCTUBRE	10	NUMERO	424	11	TELEF.	---	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070011525									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	13.612	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	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.612	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'874.558	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84.440	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	17'419.965	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	36'867.508	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	13'787.248	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr..	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'459.223	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	3'672.544	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	956.505	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'716.039	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'188.874	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
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	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Provisiones deducibles	560	---

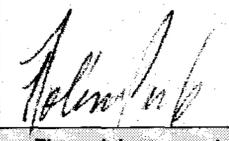
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'900.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'383.719	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	571.885	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'051.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	16'281.744	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'188.874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

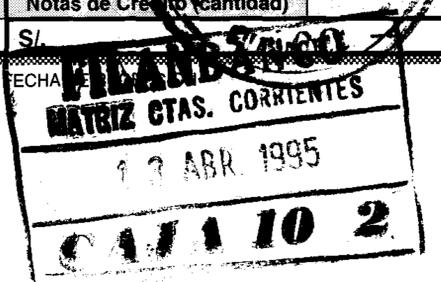
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		GASTOS NO OPERACIONALES		
220	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	709	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	---				
Firma del representante legal 		SALDO A FAVOR		773	---				
		IMPUESTO A PAGAR		773	---				
Firma del contador Nombre: 800 Carmen Paredes Matr. No.: 801 0.15448		Interés por mora		774	---				
		Multas		775	---				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		799	---
S/.		S/.		S/.		S/.		799	---



Handwritten number 8