

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|----------------|--------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----|----|--------|-----------|-----|--|----|-----------------|-----|--|----|----------|-----|--|
| 01 | RUC | 0990082294001 | 02 | EXPERIENTE | 578352 | 03 | RAZON SOCIAL | AGRICOLA PREDIAL BOLIVAR C.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | NUEVE DE OCTUBRE (2733) | | | 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 | 0700115256 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | --- | | 21 | ADMINISTRACION | --- | | 22 | PRODUCCION | --- | | 23 | OTROS | --- | | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | | 25 | R.N.A.E. | --- | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'608.676 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 81'716.300 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 231'333.853 |
| 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 | 313'050.153 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'608.676 | COSTO DE VENTAS | | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 52'233.501 | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 159.048 | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| Vehiculos | 153 | -- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | 6.188'435.991 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 638'277.400 | Compras de materia prima | 506 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5.602'551.140 | Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a fargo plazo | 161 | -- | Mano de obra directa | 509 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 4'690.050 | Mano de obra indirecta | 511 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Suministros y materiales | 512 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'425.509 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'264.541 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.608'424.357 | Energía, agua, teléfono | 516 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Otros gastos de fabricación | 517 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 86'539.473 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Gastos de gestión | 553 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 2.958'356.262 | Agua, luz, teléfono, internet y fax | 554 | 2'206.198 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'754.275 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 221'033.305 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 2.958'356.262 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.958'356.262 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- |
| PATRIMONIO NETO | | | Intereses y comisiones | 559 | -- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 30'000.000 | Provisiones deducibles | 560 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 5'914.940 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 318'448.191 |
| Reservas | 304 | 571.885 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 80'420.207 | Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- |
| Otros superávits | 307 | 2.544'498.041 | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (5'422.038) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (5'422.038) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5.608'424.357 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (5'422.038) |
| | | | (-) 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|----|---|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (5'422.038) |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | -- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (5'422.038) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 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 | --- |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| Nombre | 800 | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| Matr. No. | 801 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| Carmen Paredes | | Interés por mora | 774 | --- |
| n. 15488 | | Multas | 775 | 939.150 |
| Efectivo | | TOTAL PAGADO | 799 | 939.150 |
| Cheque No. | --- | Notas de Crédito (cantidad) | --- | --- |
| S/. 939.150 | S/. --- | Banco | BANCO DEL PACIFICO | --- |