

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 00009648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27353**

01 RUC: 0990892989001 02 EXPEDIENTE: 27353 03 RAZON SOCIAL: AGROSABANA "AGROPECUARIA LA SABANA" C. LTDA.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: YAGUACHI 07 COD. CANTON: 395 08 CIUDAD: GARATCOA

09 CALLE: 10 NUMERO: 320 11 TELEF.: 565512 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGROPECUARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11113 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. OSWALDO PEÑA ALVAREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03245868

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	738.859	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
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 almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	4'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	27.543	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	766.402	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'842.524	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	1'194.182	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'648.342	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	1'551.200	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	639.160	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	912.040	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'326.784	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	29.345	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.574	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'436.790
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	70.919	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	218.825
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'310.042	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	8'310.042	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'380.959	Otros gastos de administración y ventas	561	1'148.751
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'804.366
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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 diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	270.493	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'292.375	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	9'452.721	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (401-579)	580	195.634
Otros superávits	307	105.519	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	124.717	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	195.634
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'945.825	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'326.784	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	213.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	213.268

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	41.572
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

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	27.543
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800 OSWALDO PEÑA ALVAREZ	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801 2425	IMPUESTO A PAGAR	773	14.029
		Interés por mora	774	2.441
		Impuestos	775	1.683
		TOTAL PAGADO	799	18.153
Efectivo	18.153			
Cheque N°	---			
Banco	---			
Notas de Crédito (cantidad)	---			

