

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990144869001	02	EXPEDIENTE	27505303	RAZON SOCIAL	S.A. CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Baquerizo Moreno - oficina 701					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	306247	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola Ganadera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esteban Estuardo Quirola Lojas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901535278									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	196.418.675		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.397.765.423	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163.809.704		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	78.114.632			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.397.765.423	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438.343.011		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	912.648.715		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	536.606.507		(-) Inventario final de materia prima	508	36.059.701	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	286.579.577	
(-) Depreciación acumulada	155	(53.660.651)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.395.594.571		Mano de obra indirecta	511	26.692.523	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	382.341.617	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9.499.006	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	503.465.323	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	13.029.076	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	55.909.471	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.833.937.582		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	98.226.490		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	200.650.143		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	52.116.387		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350.993.020		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	924.748.260		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	521.752.405		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	78.410.860	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.797.493.685		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79.610.860	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	950.600		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.578.269	
Reexpresión monetaria	306	12.574.650		(+) 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	2.918.647		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.578.269	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	686.740	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.833.937.582		(-) 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	3.891.529	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	972.882	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.918.647	

D) CALCULO 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	778.306
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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) S. ANON. CIVIL AGRICOLA ECUADOR HACIENDA LA PAZ Esteban E. Quirola L. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 E. Mantilla C. Matr. No. 801 1255 Effectivo Cheque No. 000224 S/. - S/. 972.882 Banco Nachala S/. -				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				(-) IMPUESTO A FAVOR	772	-	
				(-) IMPUESTO A PAGAR	773	972.882	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	972.882	