

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00035720**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099014286900	02	EXPREMITE	2750	03	RAZON SOCIAL	S. A. CIVIL AGROECOLA ECUADOR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR					10	NUMERO	705	11	TELEF.	386897	12	FAX	386153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTUARDO QUIROLA LOJA							17	COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	090135278							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.199.294.264	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	777.640.103	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	215.164.114	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	104.835.924		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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	777.640.103	

B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.519.294.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	104.835.924
Terrenos, edificios e instalaciones	151	367.893.249	Compras de materia prima	506	88.785.665
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70.132.294	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	104.835.924
Otros activos fijos	154	2.638.978.548	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.218.744.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.858.259.524	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADOS DE RESULTADOS			ESTADOS DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	283.210.750
(-) 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 + 169 + 169)	170	3.377.553.826	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			821	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	820	371.996.415		
Documentos por pagar	202	1.535.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	31.448.971	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.099.966		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.022.724	Comisiones en ventas y publicidad	552	190.085		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.232.189		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.567.471.695	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.522.598		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	292.705.887
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.213.169.891	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	27.133.113
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.213.169.891	Otros gastos de administración	561	47.628.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.780.641.586	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	562	403.512.048

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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.117.633	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	557.562.060	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499)	580	2.131.640
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.873.627	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.358.921	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.131.640
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	596.912.240	(-) Participación 15% de trabajadores	585	319.746
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.377.553.826	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	1.611.894
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	402.973

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.358.921
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-		-		-
				709	IMPUESTO UNICO
					-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	452.973
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	738	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	746	-
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 58)				(N) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	452.973
Firma del representante legal				Firma del contador		774	22.649
Nombre		800	MARIO MARTIN		775		13.589
Matr. No.		801	9.513		799		489.211
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/489.211		886002		-	