

REPÚBLICA 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 00080504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27692

01	RUC	129005664700	02	EXPEDIENTE	27642	03	RAZON SOCIAL	Almacen Agropecuario La Hacienda (C. L.D.)										
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Quevedo	07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	Quevedo				
09	CALLE	7 de Octubre				10	NUMERO	406	11	TELEF.	750-589	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de productos agrícolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jorge Tito Almeida				17	CEI. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200828059										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.067.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.189.919	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.801.800		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.800.000		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	4.661.327		TOTAL INGRESOS	499	45.189.919	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.729.517	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	33.790.000	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.330.127		(-) Inventario final de productos terminados	504	4.478.600	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.349.275		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3.248.379		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5.023.269		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.574.385		Mano de obra indirecta	511	-	
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	-	
(-) 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	16.904.512		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7.203.634		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37.040.917	
Documentos por pagar	202	2.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.800.186	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	394.380		Comisiones en ventas y publicidad	552	107.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	800.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.070.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.598.014		Impuestos, contribuciones y otros	555	963.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	851.217	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	708.000	
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	9.598.014		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.299.403	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	600.591		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.522.112		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529)	580	849.599	
Reexpresión monetaria	306	642.176		(+) 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	541.619		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	849.599	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.306.498		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	127.440	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.904.512		(-) 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	722.159	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	180.540	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	541.619	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	169.045
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	144.432
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	169.045

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	164.406 /
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 Carlos Zamora	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 19.150	IMPUESTO A PAGAR	773	16.134 /
		Interés por mora	774	6.170
		Multas	775	2.120
		TOTAL PAGADO	799	21.724
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 21.724				

