

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00023115

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	129005664700	02	EXERCICIO	27642	03	RACION SOCIAL	ALMACEN AGROPECUARIO LA HACIENDA C.LTDA.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO
07	COD. CANTON	540	08	CURR	QUEVEDO	09	CALLE	7 DE OCTUBRE
10	NUMERO	406	11	TELEF.	750589	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6210815	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TITO ALMEIDA	17	CED. DE IDENTIDAD Y FIRMAS	1200828059	18	OTRO	-
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	1	21	PROVINCIA	-
22	OTRO	3	23	AMORTIZACION	-	24	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.018.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46.806.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.101.600	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.836.000	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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.869.015	TOTAL INGRESOS	499	46.806.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.781.778	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	34.287.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	14.825.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.103.491	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.790.188	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6.537.262	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	16.016.501	Depreciación de maquinarias, muebles, edif. y fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.310.949	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión en maquinarias, edif. 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 (118 + 159 + 169)	170	20.136.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4.499.894	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33.965.287	
Deudas por pagar	202	1.200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	4.126.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	937.681	Comisiones en ventas y publicidad	532	208.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	1.213.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	2.603.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.637.575	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.417.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.641.836	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	569.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.637.575	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	11.777.836	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	660.650	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.440.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	1.062.877	
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	719.851	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	677.584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.062.877	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.498.789	(-) Participación 15% de trabajadores	585	159.432	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.136.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	201.364
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	180.689
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	201.364

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 C. ZAMORA
Matr. No.	801 19.150
Electivo	Cheque No.
SI. 49.609	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	
779	49.609

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RECIBIDORA PAGADORA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

FILANBANCO 0110590001896

29 ENE

CAJA 3803

1998/01/29 SI. 49.609 Caja: 001038004 Tr.: 57