

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 6 No. A 00004608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0591006850001	02	EXERCICIO	27773	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA AGRICOLA Y COMERCIAL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON												
07	COD. CANTON		08	CUIDAD		09	CALLE	KM 1.1 VIA A DAULE											
10	NUMERO	S/1	11	TELEF.	257-232	12	FAX	-0-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	UTILIZACION DE MAQUINAS AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ADOLFO AVILA	17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090514346-7	18	FECHA DE PRESENTACION												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RELAJ.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'043.835	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	975.490	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	9'331.291	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	131'312.609
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	131'312.609
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Combustibles, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Combustibles anticipados	112	144.000	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'494.615	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	645.831	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	645.831	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'140.447	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'140.447	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Cuentas por pagar	201	22.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'590.287
Provisiones sociales por pagar	203	3'218.827	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'506.929	Gastos de gestión	553	550.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'276.379
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'748.751	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	170.580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	296.436
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'883.682
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'748.751	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	1'127.915	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	428.927
Reserva por revalorización del patrimonio	305	990.340	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	428.927
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	273.441	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	64.339
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'391.695	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'140.447	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	354.538
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.147
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	273.441

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.897
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.916
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	918

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SUJERACIONES	-0-	707	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
			(-) Anticipos pagados			761	-0-
			(-) Impuestos retenidos			762	72.000
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			763	-0-
ING. ADOLFO AVILA			IMPUESTO A PAGAR			764	19.147
Firma del contador			Interés por mora			765	-0-
Nombre 800 MAGDA SORIA Z			Multas			766	-0-
Mstr. No. 801 08449			TOTAL PAGADO			769	-0-
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-			Cheque No. 139288			S/. -0-	
S/. 19.147			ACN				