

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 No. B 0004561

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901024808001	02	EXPEDIENTE	27785	03	RAZON SOCIAL	ASOC. AGRICOLA ECUATORIANA ASAGRIEC C. LDA.							
04	PROVINCIA	GAUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. KENEDY CALLE 2da. OESTE					10	NUMERO	115	11	TELEF.	395964	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. EMILIO MACLEFF ELIZALDE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	539.730,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	400.000,-	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas por cobrar	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	-.-		Otras rentas	408	295.400,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	295.400,-	
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	1'089.730,-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	-.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-.-	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	101.655,-	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	60.992,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.663,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'130.393,-	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119.768,-	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	119.768,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.165,-	
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	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	165.200,-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119.768,-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175.365,-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000,-	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	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'359.559,-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.035,-	
Reexpresión monetaria	306	(1'359.559,-)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134.103,-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.522,-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.035,-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'010.125,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.005,-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'130.393,-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.304,-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	102.030,-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.508,-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.522,-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-.-
			(-) Anticipos pagados	770	-.-
			(-) Impuestos retenidos	771	-.-
			SALDO A FAVOR	772	-.-
			IMPUESTO A PAGAR	773	25.508,-
			Interés por mora	774	1.655,-
			Multas	775	7.650,-
			TOTAL PAGADO	799	34.813,-
Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-.-
S/. 37.015	S/.	S/.	S/.		-.-

RECEBIDO DE LA PRODUCCION
16 FEB 1995