

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 7 No. A00076718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991024808001	02	EXERCICIO	27785	03	RAZON SOCIAL	ASOCIACION AGRICOLA ECUATORIANA CIO LTDA	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABOUIL
09	CALLE	CALLE ALVAREZ Y BRASIL	10	NUMERO	916	11	TELEF.	467855	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TPO. CONTRIBUYENTE	-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO LOPEZ VERA
17	COD. DE CUBANANA O PASAPORTE	-	18	FECHA DE EMISION	-	19	OTRO	-	20	DIRECCION	-
21	ADMINISTRACION	-	22	FEVERACION	-	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	OTRO	-	26	OTRO	-	27	OTRO	-	28	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'200.000		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	1'000.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Adquisiciones en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	-	
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos)	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'200.000		Importaciones de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	101.665		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	40.682		Otros gastos de fabricación	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.943		Inventario inicial de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'260.662		(-) Inventario final de productos en proceso	520	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	522	-	
Documentos por pagar	202	119.768		TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119.768		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119.768		Otros gastos de administración y ventas	562	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	563	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	573	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'942.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-	
Reexpresión monetaria	306	(1'942.000)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134.103		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.522		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'050.037		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'260.662		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

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	-
EXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 752	-				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Interés 774			
Mat. No. 801				Multa 775			
				TOTAL PAGADO 799			
Efectivo				Cheque No.			
Si.				Si.			

BANCO POPULAR DEL ECUADOR
SUZUMBILLO
CANCELA
22-050-011675-4
BANCO POPULAR DEL ECUADOR