

REPUBLICA 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 **5** No. **B 00076160**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **C. LTDA.**

01	RUC	0991272615001	02	EXPEDIENTE	28630-03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES AGROSUM								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO					10	NUMERO	911	11	TELEF.	450652	12	FAX	450518
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. LTDA.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIGI LERTORA VELARDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907209472						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'700.791	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'587.960	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'426.781	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	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	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	33'370.648	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'127.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
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	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	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	--	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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10'127.572	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	7'954.827	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	33'370.648	
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	--	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	30.303	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	870.182	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
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	2'055.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	24'896.736	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	27'852.221	
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 diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	365.091	
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	(60.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	232.745	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	365.091	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'172.745	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.764	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10'127.572	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	310.327	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	77.582	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	232.745	

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

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

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. 95, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--	
		(-) Impuestos retenidos	771	2.405	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	75.177	
		IMPUESTOS RETENIDOS	774	--	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	75.177	
Efectivo	Cheque No.	000709	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	75.177	BOLIVARIANO	S/.	--