

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 [] No. A00084134

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0991275525001, EMPRESA 28661, RAZON SOCIAL AGRICOLA CHENG CIA. LTDA., PROVINCIA GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, CIUDAD GUAYAQUIL, CALLE SUCRE Y PICHINCA, NUMERO 213, TELEFONO 0, FAX 0, ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FS, COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 11209, VPO 388, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIU YU LIANG, DIRECCION 1, ADMINISTRACION 0, PRODUCCION 0, OTROS 0, ASESORAMIENTO 0, RAAE 0.

Table A: ACTIVO CORRIENTE and INGRESOS. Rows include Caja, bancos (161) 16.002.000; Inversiones financieras temporales (102) 0; Cuentas y documentos por cobrar (103) 0; (-) Provisión cuentas incobrables (104) 0; Otras cuentas por cobrar (105) 0; Inventario de materia prima (106) 0; Inventario de productos en proceso (107) 0; Inventario de surtidos y materiales (108) 0; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen (109) 0. Ingresos include Ventas gravadas con I.V.A. (401) 0, Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402) 0, Exportaciones (403) 0, (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404) 0, Dividendos percibidos (405) 0, Rentas exentas y no gravad. (406) 0, Rentas con impuesto único (407) 0, Otras rentas (408) 0. TOTAL INGRESOS (499) 0.

Table B: Mercaderías en tránsito (110) 0, Insumos, herramientas y accesorios (111) 0, Gastos anticipados (112) 0, Otros activos corrientes (113) 0. TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119) 16.002.000. COSTO DE VENTAS includes Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (501) 0, Compra de productos terminados (502) 0, Importaciones de productos terminados (503) 0, (-) Inventario final de productos terminados (504) 0.

Table C: ACTIVO FIJO. Terrenos, edificios e instalaciones (151) 0, Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152) 0, Vehículos (153) 36.513.360, Otros activos fijos (154) 0, (-) Depreciación acumulada (155) 14.605.344. TOTAL ACTIVO FIJO (159) 21.908.016. Ingresos no operacionales include Mano de obra directa (505) 0, Depreciación de maquinarias, equip. y edim. (506) 0, Mano de obra indirecta (507) 0, Suministros y materiales (508) 0, Seguros de inventarios, maquin. equip. y edim. (509) 0, Aportes IESS y beneficios sociales (510) 0, Mantenimiento y reparaciones (511) 0, Energía, agua y teléfono (512) 0, Otros gastos de fabricación (513) 0, Inventario inicial de productos en proceso (514) 0, (-) Inventario final de productos en proceso (515) 0, Inventario inicial de productos terminados (516) 0, (-) Inventario final de productos terminados (517) 0. TOTAL COSTO DE VENTAS (529) 0.

Table D: ACTIVOS NO CORRIENTES. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161) 0, Gastos de organización y constitución (162) 0, Gastos de investigación exploración y otros (163) 0, Aportaciones en asociaciones (164) 0, Otros activos no corrientes (165) 10.776.000, (-) Amortización acumulada (166) 0. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) 10.776.000. TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170) 48.686.016. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS includes Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551) 0, Comisiones en ventas y publicidad (552) 0, Gastos de gestión (553) 0, Agua, luz, teléfono, télex y fax (554) 0, Impuestos, contribuciones y otros (555) 0, Depreciación de bienes y amortizaciones (556) 0, Cuentas incobrables y baja de inventarios (557) 0, Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558) 0, Intereses y comisiones (559) 0, Provisiones deducibles (560) 0, Otros gastos de administración y ventas (561) 0. TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (569) 0.

Table E: PASIVO CORRIENTE. Cuentas por pagar (201) 0, Documentos por pagar (202) 0, Provisiones sociales por pagar (203) 0, Obligaciones: IESS e impuestos (204) 0, Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205) 0, Otros pasivos corrientes (206) 0. TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) 0. GASTOS NO OPERACIONALES includes Pérdida en venta de activos (571) 0, Pérdida por diferencia de cambio (572) 0, Otros gastos no operacionales (573) 0. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579) 0. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580) 0.

Table F: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211) 0, Préstamos de accionistas o casa matriz (212) 0, Obligaciones emitidas (213) 0, Otros pasivos a largo plazo (214) 0. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219) 0. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS includes (+) Gastos no deducibles (en el país) (591) 0, (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (592) 0, (-) Amortización pérdidas de años anteriores (593) 0, Utilidad Neta (580+581+582-583) (584) 0, (-) Participación 15% de trabajadores (585) 0, (-) 85% Dividendos percibidos (586) 0, (-) 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+586)) (590) 0. IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591) 0. Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592) 0.

Table G: PATRIMONIO NETO. Capital suscrito y/o asignado (301) 40.002.000, (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro (302) 0, Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303) 0, Reservas (304) 0, Reserva por revalorización del patrimonio (305) 14.760.934, Reexpresión monetaria (306) (6.076.918), Otros superávits (307) 0, Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308) 0, Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) 0. TOTAL PATRIMONIO NETO (319) 48.686.016. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320) 48.686.016. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS includes (+) Gastos no deducibles (en el país) (591) 0, (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (592) 0, (-) Amortización pérdidas de años anteriores (593) 0, Utilidad Neta (580+581+582-583) (584) 0, (-) Participación 15% de trabajadores (585) 0, (-) 85% Dividendos percibidos (586) 0, (-) 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+586)) (590) 0. IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591) 0. Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592) 0.

Table H: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701) 0, 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) 0, Anticipo ((701 ó 702) -771) (703) 0.

Table I: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (705) 0, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (706) 0, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (707) 0. IMPUESTO UNICO (708) 0.

Table J: DETALLE DE COMPENSACIONES. IMP. 730 (0), EJER. IMP. 731 (0), No. TRAM. 732 (0), FECH. ING. 733 (0), IMP. 740 (0), EJER. IMP. 741 (0), No. TRAM. 742 (0), FECH. ING. 743 (0), REEXP. MON. (751) 0. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (730) 0.

Table K: Declaración de exactitud de datos y firmas. Firma del representante legal (LIU YU LIANG), Firma del contador (JOSE QUIRIBI), Nombre (800) JOSE QUIRIBI, Matr. No. (901) 3322. (-) TOTAL COMPENSACIONES (730) 0, (-) Anticipos pagados (770) 0, (-) Impuestos retenidos (771) 0, SALDO A FAVOR (772) 0, IMPUESTO A PAGAR (773) 0, Interés por mora (774) 0, Total (775) 1.000, TOTAL PAGADO (799) 1.000. Efectivo (800) 1.000, Cheque No. (801) 0, Saldo (802) 0, Notas en Cuentas Corrientes (803) 0.