

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 **6** No. A00084133

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275525001	02	EXERCICIO	28661	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CHENG CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERTEJO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	SUCRE Y PICHINCHA				10	NUMERO	213	11	TELEFONO	0	12	FAX	0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTAC AGRIC EN TODAS SUS FASES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120	15	IMPUESTO UNICO	387					
16	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIU YU LIANG				17	COD. DE CANCELACION DE DEUDA									
18	PERSONAL CREDITADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ADICIONALES	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.002.000		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	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Prestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.002.000		(-) 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	46.065.255		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	27.639.153		Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.426.102		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 incendios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Participaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	33.078.672		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.078.672		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52.506.774		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	599	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40.002.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.225.457		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	0	
Reexpresión monetaria	306	(12.720.683)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52.506.774		(-) Participación 15% de trabajadores	595	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.506.774		(-) 85% Dividendos percibidos	596	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-595+599)	599	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		IMPUESTO UNICO	709	0	
--------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				709	0					
730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0		730	0	
740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0		731	0	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	0					732	0		732	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				733	0								
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				734	0								
				(-) Impuestos retenidos				735	0								
Firma del contador				SALDO A FAVOR				736	0								
				IMPUESTO A PAGAR				737	0								
Nombre				Interés por mora				738	0								
				Multas				739	1.000								
Matr. No.				TOTAL PAGADO				740	1.000								
								741	0								
Efectivo				Cheque No.				0			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0		
S/. 1.000				S/. 0				0			S/. 0						