

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 00037295**

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA DOBLERRANCHO CIA. LTDA.		
A) RUC: 0991306455001	02 EXPEDIENTE: 28854	CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 10	NUMERO: 531	11 TELEF.: 401848	12 FAX: -
09 CALLE: LORENZO DE GARAYO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1120915	TIPO CONTRIBUYENTE: 387		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA VILES VILLACRES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905360707			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JIV	ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: -			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	4' 447.408		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103	-		Exportaciones	403	-
104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	-		Dividendos percibidos	405	-
106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
107	-		Rentas con impuesto único	407	-
108	-		Otras rentas	408	-
109	-		TOTAL INGRESOS	499	-
110	-		COSTO DE VENTAS		
111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
112	52.592		Compra de productos terminados	502	-
113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
119	4' 500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
151	-		Compras de materia prima	506	-
152	-		Importaciones de materia prima	507	-
153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
154	-		Mano de obra	509	-
155	-		Depreciación maquinaria, equm. y edif. de fábr.	510	-
159	-		Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
161	-		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-
162	1' 429.931		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
164	-		Energía	516	-
165	-		Otros gastos de administración	517	-
166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
169	1' 429.931		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
170	5' 929.931		Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
205	-		Gastos de gestión	553	-
206	-		Agua, teléfono, télex y fax	554	-
209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
213	-		Intereses y comisiones	559	-
214	-		Provisiones deducibles	560	-
219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	5' 000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
305	929.931		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
319	5' 929.931		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
320	5' 929.931		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	-
			Interés por mora	774	-	-
			Multas	775	-	-
			TOTAL PAGADO	789	-	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-
S/.	S/.	-	S/.	-	-	-