

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No: A00091456

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

			0991325948001	02	DIRECCIONANTE	28978	03	SIGLA SOCIAL	AGRICOLA E INMOBILIARIA ANGEE GABRIELA CIA. LTDA.																																																																								
			Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil																																																																		
			Cda. Guayacanes Mz. 85 V. 9						10	NUMERO	-	11	FOLIO	821820	12	PAGE	825919																																																																
			Agricola e Inversionista						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TOTAL OBTENIDO	387																																																																			
			CPA. Juan Morán Cedillo						17	COD. DE CONTACTO DEL COMITADO	0905440509																																																																						
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'850.659	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	285'385.151	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'500.000
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	23'137.173	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	33'598.205
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	14'161.387
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	15'097.196
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	65'356.788
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	30.000	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Activos corrientes	113	7'282.875	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
ACTIVO CORRIENTE	119	328'685.858	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	589'346.678	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'531.375	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	3'688.100	Mano de obra directa	509	3'652.000
(-) Depreciación acumulada	155	(3'809.880)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'809.880
TOTAL ACTIVO FIJO	159	592'756.273	Mano de obra indirecta	511	862.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	965.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	1'797.685	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'398.714	Mantenimiento y reparaciones	515	3'678.000
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	116.000
Otros activos no corrientes	165	1'014.700	Otros gastos de fabricación	517	3'410.513
(-) Amortización acumulada	166	(1'227.959)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'483.140	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	941'925.271	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	292'234.204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'493.993
Documentos por pagar	202	298.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'848.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	646.191	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	3'390.578
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300'178.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'256.234
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'227.959
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60'977.244	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	286.706
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'977.244	Otros gastos de administración y ventas	561	15'639.325
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	361'155.639	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	30'648.802
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	13'616.800
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	341'993.044	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	7'438.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'616.800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	221'740.761	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'597.193
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'597.193	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'597.193
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	580'769.632	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	941'925.271	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

CÁLCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	14'161.387
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	33'598.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))				590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				708	IMPUESTO UNICO
14'161.387				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	1'132.911
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	1'132.911
EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				733	0
- 0 -				EJER. IMP. 741				734	0
- 0 -				No. TRAM. 742				735	0
- 0 -				EJER. IMP. 751				736	0
- 0 -				No. TRAM. 752				737	0
- 0 -				EJER. IMP. 761				738	0
- 0 -				No. TRAM. 762				739	0
- 0 -				EJER. IMP. 771				740	0
- 0 -				No. TRAM. 772				741	0
- 0 -				EJER. IMP. 781				742	0
- 0 -				No. TRAM. 782				743	0
- 0 -				EJER. IMP. 791				744	0
- 0 -				No. TRAM. 792				745	0
- 0 -				EJER. IMP. 801				746	0
- 0 -				No. TRAM. 802				747	0
- 0 -				EJER. IMP. 811				748	0
- 0 -				No. TRAM. 812				749	0
- 0 -				EJER. IMP. 821				750	0
- 0 -				No. TRAM. 822				751	0
- 0 -				EJER. IMP. 831				752	0
- 0 -				No. TRAM. 832				753	0
- 0 -				EJER. IMP. 841				754	0
- 0 -				No. TRAM. 842				755	0
- 0 -				EJER. IMP. 851				756	0
- 0 -				No. TRAM. 852				757	0
- 0 -				EJER. IMP. 861				758	0
- 0 -				No. TRAM. 862				759	0
- 0 -				EJER. IMP. 871				760	0
- 0 -				No. TRAM. 872				761	0
- 0 -				EJER. IMP. 881				762	0
- 0 -				No. TRAM. 882				763	0
- 0 -				EJER. IMP. 891				764	0
- 0 -				No. TRAM. 892				765	0
- 0 -				EJER. IMP. 901				766	0
- 0 -				No. TRAM. 902				767	0
- 0 -				EJER. IMP. 911				768	0
- 0 -				No. TRAM. 912				769	0
- 0 -				EJER. IMP. 921				770	0
- 0 -				No. TRAM. 922				771	0
- 0 -				EJER. IMP. 931				772	0
- 0 -				No. TRAM. 932				773	0
- 0 -				EJER. IMP. 941				774	0
- 0 -				No. TRAM. 942				775	0
- 0 -				EJER. IMP. 951				776	0
- 0 -				No. TRAM. 952				777	0
- 0 -				EJER. IMP. 961				778	0
- 0 -				No. TRAM. 962				779	0
- 0 -				EJER. IMP. 971				780	0
- 0 -				No. TRAM. 972				781	0
- 0 -				EJER. IMP. 981				782	0
- 0 -				No. TRAM. 982				783	0
- 0 -				EJER. IMP. 991				784	0
- 0 -				No. TRAM. 992				785	0
- 0 -				EJER. IMP. 1001				786	0
- 0 -				No. TRAM. 1002				787	0
- 0 -				EJER. IMP. 1011				788	0
- 0 -				No. TRAM. 1012				789	0
- 0 -				EJER. IMP. 1021				790	0
- 0 -				No. TRAM. 1022				791	0
- 0 -				EJER. IMP. 1031				792	0
- 0 -				No. TRAM. 1032				793	0
- 0 -				EJER. IMP. 1041				794	0
- 0 -				No. TRAM. 1042				795	0
- 0 -				EJER. IMP. 1051				796	0