

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 7 No. A00033148

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	099135062400	02	EXPEDIENTE	29096-035	03	RAZON SOCIAL	Empresa de servicios Agrícolas Los Laureles, Lt.													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390										
08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Jiquias y Circunvalación Sur	10	NUMERO	108	11	TELEF.	384393										
12	FAX	384393	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta Serv. mecanizados Agrícolas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	187										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	David Cárdenas Cevallos																			
17	CED. DE CIADADANIA O PASAPORTE	09-08775372																			
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUALE	-		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS									
Caja, bancos												101 5.486.871									
Inversiones financieras temporales												102 -									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103 353.617.609									
(-) Provisión cuentas incobrables												104 2.300.578									
Otras cuentas por cobrar												105 16.584.027									
Inventario de materia prima												106 -									
Inventario de productos en proceso												107 -									
Inventario de suministros y materiales												108 -									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109 133.981.099									
ACTIVO FIJO												INGRESOS NO OPERACIONALES									
Terrenos, edificios e instalaciones												110 -									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												111 283.930.940									
Vehículos												112 2.208.286									
Otros activos fijos												113 -									
(-) Depreciación acumulada												114 547.355.771									
TOTAL ACTIVO FIJO												115 1.444.451.126									
ACTIVOS NO CORRIENTES												TOTAL INGRESOS									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												116 -									
Gastos de organización y constitución												117 86.796.171									
Gastos de investigación exploración y otros												118 -									
Aportaciones en asociaciones												119 -									
Otros activos no corrientes												120 1.652.573									
(-) Amortización acumulada												121 17.201.520									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												122 71.247.224									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												123 2.309.206.604									
PASIVO CORRIENTE												COSTO DE VENTAS									
Cuentas por pagar												124 265.626.643									
Documentos por pagar												125 186.000.000									
Provisiones sociales por pagar												126 5.862.511									
Obligaciones: IESS e impuestos												127 1.333.288									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												128 -									
Otros pasivos corrientes												129 -									
TOTAL PASIVO CORRIENTE												130 458.832.442									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												131 3.114.464.596									
Préstamos de accionistas o casa matriz												132 -									
Obligaciones emitidas												133 -									
Otros pasivos a largo plazo												134 78.551.675									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												135 3.193.016.271									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												136 3.651.838.713									
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado												137 2.000.000									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												138 -									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												139 -									
Reservas												140 -									
Reserva por revalorización del patrimonio												141 895.239									
Reexpresión monetaria												142 1.244.101.572									
Otros superávit												143 285.715.899									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												144 (24.679.928)									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												145 (2.950.664.891)									
TOTAL PATRIMONIO NETO												146 (1.342.632.109)									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												147 2.309.206.604									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-568)									
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 -									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
RENTAS FINANCIERAS												704 5.971.124									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705 -									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706 -									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												707 1.377.500									
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
IMP. 730												710 739									
EJER. IMP. 731												711 739									
IMP. 740												712 749									
EJER. IMP. 741												713 749									
REEXP. MON.												714 759									
EJER. IMP. 751												715 760									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES									
EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS LOS LAURELES CIA. LTDA. (EMSEGRILA)												(-) Anticipos pagados									
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos									
Firma del contador												SALDO A FAVOR									
Nombre: 800 Angel Merchan												IMPUESTO A PAGAR									
Matr. No. 801 0.11153												Interés por mora									
Efectivo												Multas									
Cheque No. 1630												TOTAL PAGADO									
Banco												Notas de Crédito (cantidad)									
S/. -												S/. -									