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 4 **No. B 00043885**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990213348001	02	EXPEDIENTE	2997573	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD AGRICOLA ECUATORIANA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URBANIZACION SANTA LEONOR					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290-514	12	FAX	XX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID LEBED VILLAFUERTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901126219									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	155.176	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX	
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	203'127.514	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XX	Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX	
Otras cuentas por cobrar	105	XX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX		Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX		Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX		Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60'676.523	TOTAL INGRESOS	499	203'127.514	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	159'846.302
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Compra de productos terminados	502	XX
Impuestos anticipados	112	2'089.623	Importaciones de productos terminados	503	XX
Otros activos corrientes	113	XX	(-) Inventario final de productos terminados	504	(60'676.523)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'921.322	Inventario inicial de materia prima	505	XX
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	XX
Terenos, edificios e instalaciones	151	113'102.397	Importaciones de materia prima	507	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX	(-) Inventario final de materia prima	508	XX
Vehículos	153	XX	Mano de obra directa	509	XX
Otros activos fijos	154	XX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX
(-) Depreciación acumulada	155	7'267.798	Mano de obra indirecta	511	XX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'834.599	Suministros y materiales	512	XX

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
Gastos de organización y constitución	162	843.735	Mantenimiento y reparaciones	515	XX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Otros gastos de fabricación	517	71'298.246
Otros activos no corrientes	165	XX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX
(-) Amortización acumulada	166	(254.569)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	589.166	Inventario inicial de productos terminados	520	XX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'345.087	(-) Inventario final de productos terminados	521	XX

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'507.666
Documentos por pagar	202	XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX
Provisiones sociales por pagar	203	2'692.113	Gastos de gestión	553	XX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.400	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'733.340
Otros pasivos corrientes	206	79'420.900	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'999.197
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'146.413	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'507.666
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX
Obligaciones emitidas	213	XX	Gastos de gestión	553	XX
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'733.340
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	XX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'999.197

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'300.000	Otros gastos no operacionales	573	XX
Reservas	304	337.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'672.098	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19'835.184)
Reexpresión monetaria	306	39'728.189	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'703.619)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'835.184)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XX
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'198.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'345.087	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'507.666
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XX	Gastos de gestión	553	XX
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX
			Impuestos, contribuciones y otros	555	8'733.340
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'999.197
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX
			Intereses y comisiones	559	XX
			Provisiones deducibles	560	XX
			Otros gastos de administración y ventas	561	4'254.470
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'494.673

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XX	Pérdida en venta de activos	571	XX
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XX	Otros gastos no operacionales	573	XX
IMPUESTO UNICO	709	XX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	XX	EJER. IMP. 731	XX	No. TRAM. 732	XX
IMP. 740	XX	EJER. IMP. 741	XX	No. TRAM. 742	XX
REEXP. MON.	XX	EJER. IMP. 751	XX		XX

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	XX
			(-) Impuestos retenidos	771	XX
Firma del portador			SALDO A FAVOR	772	XX
Nombre	800	JORGE PEREZ	IMPUESTO A PAGAR	773	XX
Matr. No.	801	7397	IMPUESTO A PAGAR	774	XX
Efectivo	Cheque No.	Banco	IMPUESTO A PAGAR	775	XX
S/. XX	S/. XX	S/. XX	TOTAL PAGADO	779	XX

CAJERA 17