

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 **No. A 00013836**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0998213348001	02	EXPEDIENTE	299757	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA ECUATORIANA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	URBANIZACION SANTA LEONOR		10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	290514	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID LEBID VILLAFUERTE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901126219							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	x	24	AUDITOR EXTERNO	x

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'719.278	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'413.272	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2'286.610	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	155.791
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'216.955	TOTAL INGRESOS	499	169'569.063	

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	7'296.667	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'519.510	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	265'019.839	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'958.427	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(33'477.048)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'501.218	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	3'259.576	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	(1'320.571)	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'939.005	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	291'959.733	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salanos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'151.731
Provisiones sociales por pagar	203	6'191.568	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'623.515
Otros pasivos corrientes	206	115'082.269	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'443.365
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'273.837	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'685.658

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	569	21'564.694	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	169'468.963
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'273.837	Otros gastos no operacionales	573	

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	580	100.100	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Reservas	304	429.722	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'386.687	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.100
Reexpresión monetaria	306	51'805.673	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.015
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.814	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'685.896	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291'959.733	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	85.085

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo.170-deducciones)	701	2'919.597	591	21.271	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.051	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.271
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63.814

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	21.271
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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)

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre: 800 JORGE PEREZ
 Matr. No.: 801 7397

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 7'296.667

SALDO A FAVOR 772 7'275.396

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 638

TOTAL PAGADO 799 638

Efectivo 638 Cheque No. -

Banco BANCO CREDITO Notas de Crédito (cantidad) \$7.275.396