

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B** 0003939

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos	406
Estuario de productos en proceso	107	Rentitas axentes y no gravad	407
Estuario de suministros y materiales	108	Rentitas con impuesto unico	408
Estuario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rectas	409
		TOTAL INGRESOS	

Veredales en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS	
Plaguicidas, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31912 904	= Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	✓
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.572,114	Compras de materia prima	506	✓
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.038,394	Importaciones de materia prima	507	✓
Vehículos	153	94.303,606	(-) Inventario final de materia prima	508	✓
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	✓
(-) Depreciación acumulada	155	64.448,503	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	✓
TOTAL ACTIVO FIJO	156	20.465,336	Mano de obra indirecta	511	✓

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
✓	Cuentas, etc. por cobrar, s. invers. a largo plazo	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
✓	Gasto de organización y constitución	Aportes IESS y beneficios sociales	514
✓	Gastos de investigación exploratoria y otros	Mantenimiento y reparaciones	515
✓	Condiciones en asociaciones	Energía, agua, gas, calefacción	516
✓	s. activos no corrientes	Otros gastos de explotación	517
✓	Amortización acumulada	Inventario inicial de propiedades sociales	518
✓	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(-) Inventario final de propiedades sociales	519
✓	TOTAL ACTIVO (518 + 519 = 180)	Inventario inicial de propiedades sociales	520

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de mercancías y enajenadas	521	
Cuentas por pagar	201	9'18'37.062	TOTAL COSTO DE	530	
Documentos por pagar	202	149'770.930	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'770.349	Bonos, plátanos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Deducciones: IESS e impuestos	204	111.356	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.	205	30'345.938	Gastos de gestión	555	
Otros pasivos corrientes	206		Depositos, depósitos de garantía y fianzas	556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	170'337.551	Inmuebles, contribuciones y otros	558	
PASIVO A LARGO PLAZO (CORRIENTE)			Depositos de bonos y valorizaciones	559	

PASIVO CORTO PLAZO (CONTINUAR)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41,513.96	Cuentas anclables y baja de inventario	557	1,219.71
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	102,154
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	34,754.34
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	215	41,513.96	Otros gastos de administración y ventas	561	16,441
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	227,614.20	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126,923.77
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	60,000,000	Pérdida en venta de activos	571	=
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,916,251.171	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (590-529-585)	580	(3,673,174.4)
Reserva por depreciación monetaria	306	1,941,429.140	(1) Gastos no deductibles (en el exterior)	591	=
Otros accionistas	307	2,672,141.300	(2) Gastos no deductibles (en el exterior)	592	=
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	=	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	593	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio deducible de impuesto a la renta	309	(5,630,124.124)	Utilidad Neta (590-581-582-583)	584	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3,911,621.299	(4) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	3,911,343.678	(5) 85% Dividendos percibidos	586	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1% Coefigo 170-deducciones)	701	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568
80% impuesto a la renta causado (80% Coefigo 725)	702	(+) Reinvesticiones y leyes de fomento	569
Valor anticipado (701 + 702 - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(568 + 569))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592
RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Usd/cuota que son de libre disposición en esta Recibidora Son wachos y variaciones (Ver el Anexo 1)		(c) TOTAL COMPENSACIONES 760	
(Anticipo)		(+) Anticipos pagados 770	
(Impuestos retenidos)		(-) Impuestos retenidos 771	
SALDO A FAVOR 772		IMPUESTO A PAGAR 773	
Firma del representante legal		Firma del contador	
(Firma)		(Firma)	
Nombre del representante legal 800		Nombre del contador 801	
Cédula No. 802		Cédula No. 803	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Número de Cheque (si aplica)	