

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERIORES DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A 0 0015003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
019015552000 EXPEDIENTE 51201 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LOS FRESNOS S. C. LTDA.  
04 PROVENIENCIA AZUAY 06 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA  
09 CALLE 14 DE MAYO Y CALLE DEL RETORNO 10 NUMERO S/A 11 TELEF. 816973 12 FAX  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PLANTACION AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 121025 TIPO CONTRIBUYENTE 387  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AMBROSI ABAD EDUARDO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 010119543-6

PERSONAL LABORAL  
20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 28 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		1.000.000	INGRESOS		0
Caja, bancos	101	1.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	1.000.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	339.538.132	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	341.538.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO		226.252.110	ESTADO DE RESULTADOS		0
Terranos, edificios e instalaciones	151	226.252.110	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	105.021.320	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	249.915.200
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331.273.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	48.327.054
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	41.295.878
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	672.811.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	339.538.132

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	562	0
Aportaciones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	563	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Impuestos, contribuciones y otros	565	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	569	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Provisiones deducibles	560	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Pérdida en venta de activos	571	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0

PATRIMONIO NETO		2.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	670.811.562	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Reservas	304	0	UTILIDAD Neta (580-581+582-583)	584	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros superávits	307	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	672.811.562	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	672.811.562	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732	730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	FECH. ING. 733	739
730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732	730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732	FECH. ING. 743	FECH. ING. 743	749
730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732	730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732	FECH. ING. 753	FECH. ING. 753	759

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]*  
Nombre: Ambrosi Abad Eduardo  
Mat. No.: 601 5213  
Cheque No.:  
Banco: *[Banco]*  
Notas de Crédito: *[Notas]*

RECIPIENTE  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
RECIBIDO 27 MAR 1997  
Fecha: 9 de Octubre