

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A 00099603

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|----------------------|---|--|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|----|----------|-----|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | RAZON SOCIAL: | INVERSIONES AGRICOLAS Y GANADERAS GUAYAS S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | CANTON: | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON: | 399 | 08 | CIUDAD: | GUAYAQUIL | | | | | | | | |
| | | 10 | NUMERO: | 11 | TELEF.: | 871-040 | 12 | FAX: | 871-043 | | | | | | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | | AGRICOLAS | | | | | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 11199 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | ING. FERNANDO VALDANO TRUJILLO | | | | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-08440837 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 6 | 22 | PRODUCCION | 13 | 23 | OTROS | 35 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 1 | 25 | R.N.A.E. | 056 |
| ESTADO DE SITUACIONES | | | | | | | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | |
| Caja, bancos | | 101 | 50'642.828 | | Ventas gravadas con I.V.A. | | 401 | - | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | | | | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 402 | 6.072'036.000 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) X | | | | | Exportaciones | | 403 | - | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | 404 | - | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | | | Ingresos no operacionales | | Dividendos percibidos | 405 | - | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | | | | | | | Rentas exentas y no gravadas | 406 | - | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | | 107 | - | | | | Rentas con impuesto único | 407 | - | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | | | | | | | Otras rentas | 408 | 32'059.594 | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | | 109 | 1.056'350.295 | | | | | | TOTAL INGRESOS | | 6.104'095.594 | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | 110 | - | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | | 501 | - | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | | 112 | - | | Compra de productos terminados | | 502 | - | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | | | | Importaciones de productos terminados | | 503 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | 3.862'265.917 | | (-) Inventario final de productos terminados | | 504 | - | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | Inventario inicial de materia prima | | 505 | - | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 151 | | | Compras de materia prima | | 506 | 2.893'599.635 | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | 152 | | | Importaciones de materia prima | | 507 | - | | | | | | | | | | |
| Vehículos | | 153 | 322'294.057 | | (-) Inventario final de materia prima | | 508 | - | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | | 154 | 143'168.852 | | Mano de obra directa | | 509 | 111'066.576 | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | 155 | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | | 510 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | 5.716'383.619 | | Mano de obra indirecta | | 511 | 839'681.006 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | Suministros y materiales | | 512 | 265'571.431 | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | 161 | - | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | 513 | - | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | | 162 | 46'115.674 | | Aportes IESS y beneficios sociales | | 514 | - | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | 163 | | | Mantenimiento y reparaciones | | 515 | - | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | | 164 | - | | Energía, agua y teléfono | | 516 | - | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | | 165 | - | | Otros gastos de fabricación | | 517 | 714'620.616 | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | | 166 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | | 518 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 169 | 46'115.674 | | (-) Inventario final de productos en proceso | | 519 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | 170 | 9.624'765.210 | | Inventario inicial de productos terminados | | 520 | - | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | 521 | 734'340.120 | | | |
| Cuentas por pagar | | 201 | 459'584.960 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 523 | 4.090'199.144 | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | | 202 | 7.179'133.505 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | 203 | 33'563.922 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 551 | 353'278.532 | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | 204 | 4'828.418 | | Comisiones en ventas y publicidad | | 552 | 47'379.740 | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | 205 | 217'051.819 | | Gastos de gestión | | 553 | 81'221.900 | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | 206 | - | | Agua, luz, teléfono, telex y fax | | 554 | 44'089.020 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 7.897'965.880 | | Impuestos, contribuciones y otros | | 555 | 37'566.389 | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 556 | 23'912.019 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 211 | 3'803.256 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 557 | - | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 212 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | 558 | - | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | | 213 | - | | Intereses y comisiones | | 559 | 733'494.727 | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | 214 | 3'803.256 | | Provisiones deducibles | | 560 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | 3'803.256 | | Otros gastos de administración y ventas | | 561 | 680'117.213 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | 7.897'965.880 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | 563 | 2.001'059.540 | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 301 | 149'000.000 | | Pérdida en venta de activos | | 571 | - | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | 302 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | | 572 | - | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 303 | - | | Otros gastos no operacionales | | 573 | - | | | | | | | | | | |
| Reservas | | 304 | 4'571.799 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | - | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | 638'570.182 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 580 | - | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | 306 | 921'984.676 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | 581 | - | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | | 307 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | 582 | - | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 308 | 12'672.673 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 583 | - | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 309 | 1.726'799.330 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 584 | 12'836.910 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 1.726'799.330 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | | 585 | 1'925.537 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 320 | 9.624'765.210 | | (-) 85% Dividendos percibidos | | 586 | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | 587 | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 589 | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | 590 | 10'911.373 | | | | | | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | 2'727.843 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 8'183.530 | | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 702 | 2'122.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | 703 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| 704 | | | | 705 | | | | 706 | | | | 709 | | | | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | |
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | 729 | | | | 2'727.843 | | | | | | |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | 730 | | | | 2'727.843 | | | | | | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | | 751 | | | | 731 | | | | 2'727.843 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |