

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00068994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990752575001	02	EXPEDIENTE	3613	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA EL SAUCE C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. OLIMPO, CDLA KENNEDY					10	NUMERO	218	11	TELEF.	398185	12	FAX	280984
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MONTESDEOCA DE GILER								17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	13-00715701			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'278.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.189'881.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'551.654	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.189'881.400	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (productos producidos por la Cia.)	501	63'282.825	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	8'550.947	
Otros activos corrientes	113	25'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'330.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	45'250.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.560'474.440	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.552'008.587	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	455'817.930	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.802'303.648	Mano de obra directa	509	748'330.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.450'279.824)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	584'000.033	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.920'324.781	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	175'153.585	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	6'600.000	
Otros activos no corrientes	165	5'161.788	Otros gastos de fabricación	517	21'669.967	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'161.788	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.967'817.137	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	400'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.562'337.357	
Documentos por pagar	202	1.648'369.535	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	127.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'600.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.048'497.386	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.823'360.000	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	575'400.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.823'360.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.871'857.386	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	627'000.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.013'885.440	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	315.251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'895.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	544.043	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	5'037.346	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'410.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416.193	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	544.043	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.095'959.751	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81.606	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.967'817.137	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	46.244
				Interés por mora				774	16.084
				Multas				775	8.042
				TOTAL PAGADO				799	70.370
FIRMAS Y PAGOS				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 70.370				BANCO DEL PACIFICO				S/.	