

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00046006**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790009878001	02	EXPEDIENTE	7809	03	RAZON SOCIAL	SOC. SIN PREDIOS RUSTICOS AGROP. ENRIQUE CASTRO S.A.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CURAD		
09	CALLE												
10	NUMERO												
11	TELEF.												
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA											
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. NICOLAS CASTRO BERTES											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124											
15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	22 DIC 1995											
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja-bancos	101	650.000	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	-	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>650.000</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.941.913	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.941.913</b>	Compras de materia prima	506
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales	512
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.591.913</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Documentos por pagar	202	-	Energía, agua y teléfono	516
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de fabricación	517
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.140.000	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesór.	302	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Reservas	304	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.556.688	Intereses y comisiones	559
Reexpresión monetaria	306	(1.104.775)	Provisiones deducibles	560
Otros superávits	307	-	Otros gastos de administración y ventas	561
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Utilidad (ó pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.591.913</b>	Pérdida en venta de activos	571
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.591.913</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
	704	-	Otros gastos no operacionales	573
	705	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
	706	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
	707	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
	708	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
	709	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
	710	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
	711	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
	712	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
	713	-	729	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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.	EJER. IMP.	751					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 del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Activo	Matr. No.	801	1.500
Activo	Matr. No.	802	
Activo	Matr. No.	803	
Activo	Matr. No.	804	
Activo	Matr. No.	805	
Activo	Matr. No.	806	
Activo	Matr. No.	807	
Activo	Matr. No.	808	
Activo	Matr. No.	809	
Activo	Matr. No.	810	
Activo	Matr. No.	811	
Activo	Matr. No.	812	
Activo	Matr. No.	813	
Activo	Matr. No.	814	
Activo	Matr. No.	815	
Activo	Matr. No.	816	
Activo	Matr. No.	817	
Activo	Matr. No.	818	
Activo	Matr. No.	819	
Activo	Matr. No.	820	
Activo	Matr. No.	821	
Activo	Matr. No.	822	
Activo	Matr. No.	823	
Activo	Matr. No.	824	
Activo	Matr. No.	825	
Activo	Matr. No.	826	
Activo	Matr. No.	827	
Activo	Matr. No.	828	
Activo	Matr. No.	829	
Activo	Matr. No.	830	
Activo	Matr. No.	831	
Activo	Matr. No.	832	
Activo	Matr. No.	833	
Activo	Matr. No.	834	
Activo	Matr. No.	835	
Activo	Matr. No.	836	
Activo	Matr. No.	837	
Activo	Matr. No.	838	
Activo	Matr. No.	839	
Activo	Matr. No.	840	
Activo	Matr. No.	841	
Activo	Matr. No.	842	
Activo	Matr. No.	843	
Activo	Matr. No.	844	
Activo	Matr. No.	845	
Activo	Matr. No.	846	
Activo	Matr. No.	847	
Activo	Matr. No.	848	
Activo	Matr. No.	849	
Activo	Matr. No.	850	
Activo	Matr. No.	851	
Activo	Matr. No.	852	
Activo	Matr. No.	853	
Activo	Matr. No.	854	
Activo	Matr. No.	855	
Activo	Matr. No.	856	
Activo	Matr. No.	857	
Activo	Matr. No.	858	
Activo	Matr. No.	859	
Activo	Matr. No.	860	
Activo	Matr. No.	861	
Activo	Matr. No.	862	
Activo	Matr. No.	863	
Activo	Matr. No.	864	
Activo	Matr. No.	865	
Activo	Matr. No.	866	
Activo	Matr. No.	867	
Activo	Matr. No.	868	
Activo	Matr. No.	869	
Activo	Matr. No.	870	
Activo	Matr. No.	871	
Activo	Matr. No.	872	
Activo	Matr. No.	873	
Activo	Matr. No.	874	
Activo	Matr. No.	875	
Activo	Matr. No.	876	
Activo	Matr. No.	877	
Activo	Matr. No.	878	
Activo	Matr. No.	879	
Activo	Matr. No.	880	
Activo	Matr. No.	881	
Activo	Matr. No.	882	
Activo	Matr. No.	883	
Activo	Matr. No.	884	
Activo	Matr. No.	885	
Activo	Matr. No.	886	
Activo	Matr. No.	887	
Activo	Matr. No.	888	
Activo	Matr. No.	889	
Activo	Matr. No.	890	
Activo	Matr. No.	891	
Activo	Matr. No.	892	
Activo	Matr. No.	893	
Activo	Matr. No.	894	
Activo	Matr. No.	895	
Activo	Matr. No.	896	
Activo	Matr. No.	897	
Activo	Matr. No.	898	
Activo	Matr. No.	899	
Activo	Matr. No.	900	