

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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00077842

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 10990583410012	CÓDIGO 10031	03	RAZÓN SOCIAL AG. ICOLA GUAYAS S.A.	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
02	PROVINCIA GUAYAS	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
03	CALLE P.O. D. P. ICAZA Y CORDOVA	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
04	ACTIVIDAD ECONOMICA AG-ICOLA	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
05	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE GABRIEL NASCIMENTO	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
06	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0902255339	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'131.033		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	4'145.297		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravadas Rentas con impuesto único Otras rentas	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	-					
Otros activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'276.330					
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-			501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	183	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	184	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	185	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	192	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	193	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	194	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	195	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	199	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	178	7'276.330		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'276.330			551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'276.330		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	229	2'276.330		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PATRIMONIO NETO				Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Intereses y comisiones	559	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reservas	304	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'924.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Reexpresión monetaria	306	(1'924.000)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávit	307	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7'276.330		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-569-579)	580	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	72.763		(-) Revaloraciones y leyes de fomento	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	72.763		IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS DE HEREDAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
				RENTAS DE PRESTAMOS Y SIMILARES	706	100	
				IMPUESTO ÚNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REC. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REC. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: JUIS

Matr. No: 24905

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Gratificación	775	-
TOTAL PAGADO	780	-

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. -	S/. -	-

FIRMAS Y PAGOS