

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO 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 2 NO. A00003281

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NUC	0990584206001	02 EXPEDIENTE	40069	RAZON SOCIAL	AGRICOLA ORION S. A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CODIGO	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BAQUERIZO MORENO	10 NUMERO	1112	11 TELEF.	303450	12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1111115	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EMILIO CLEMENTE HUERTA ORTEGA	17 COD. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	09-00148636								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTOR EXTERNO	25	IMBAL
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	---------------	----	-------

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS	
Caja, bancos	101	2.000.000	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		Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	498
Impuestos, herramientas y accesorios	111			534.800
Impuestos anticipados	112			534.800
Otros activos corrientes	113			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000		

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.681.969	COSTO DE VENTAS	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.300.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Vehículos	153		Compra de productos terminados	502
Otros activos fijos	154		Importaciones de productos terminados	503
(-) Depreciación acumulada	155	15.938.350	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.043.619	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Compras de materia prima	506
Gastos de organización y constitución	162	45.000	Importaciones de materia prima	507
Gastos de investigación exploración y otros	163		(-) Inventario final de materia prima	508
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra directa	509
Otros activos no corrientes	165		Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510
(-) Amortización acumulada	166	40.200	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.800	Suministros y mano de obra	512
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.048.419	Seguros de inventarios y mercancías y edif.	513

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Impuestos por pagar	202			
Provisiones sociales por pagar	203			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			
Otros pasivos corrientes	206			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones emitidas	213		Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos a largo plazo	214		Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Impuestos, contribuciones y otras	555
			Depreciación de inventarios y amortizaciones	556
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
			Intereses y comisiones	559
			Provisiones deducibles	560
			Otros gastos de administración y ventas	561
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534.800

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.480.436	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.144.810	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.076.827)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.048.419	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.048.419	(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (684-586 ó 589)	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			