

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00033717**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990587760001	02	EXPEDIENTE	40075-92	RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGUESA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	0	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	918	11	TELEF.	360788	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908575830									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.191.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	746.069.225	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.130.979	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	28.814.032	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	15.501.370		Otras rentas	408	690.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	746.759.950	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	27.953.885	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111.591.952	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.841.648	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	555.758.789	Importaciones de materia prima	507	0	
Autos, vehículos	153	145.631.973	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	987.880	Mano de obra directa	509	152.289.289	
(-) Depreciación acumulada	155	(381.868.853)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	77.480.119	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	341.351.437	Mano de obra indirecta	511	24.054.890	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	218.323.183	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38.599.239	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	60.343.965	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono TRANSPORTE	516	40.086.025	
Otros activos no corrientes	165	352.500	Otros gastos de fabricación	517	39.079.922	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	352.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	453.295.889	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	4.002.048	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	650.256.632	
Documentos por pagar	202	21.649.926	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.468.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.087.880	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	674.302	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	77.147.426	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.876.434	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.942.019	Impuestos, contribuciones y otros	555	939.087	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo AUMENTO CAP.	214	13.000.000	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	40.457.107	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117.942.019	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92.360.508	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	2.013.976	
Reservas	304	25.621.899	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.013.976	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	256.559.258	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.128.834	
Reexpresión monetaria	306	49.043.879	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.128.834	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.128.834	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	335.353.870	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	319.325	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	453.295.889	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	1.809.509	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	452.377	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.357.132	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	361.902	(-) Anticipos pagados	770	3.837.287
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	361.902	(-) Impuestos retenidos	771	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

FIRMAS Y PAGOS

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) CIA: AGRICOLA AGUESA S. A. FIRMA AUTORIZADA				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 Gladys Flores Matr. No.: 801 019108				(-) Anticipos pagados	770	3.837.287
Efectivo: 0 S/.: 0				(-) Impuestos retenidos	771	0
Cheque No.: 0 S/.: 0				SALDO A FAVOR	772	3.384.910
Banco: 0 S/.: 0				IMPUESTO A PAGAR	773	0
Notas de Crédito (cantidad): 0 S/.: 0				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	0