

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00011349

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	029058776000	02	EXPEDIENTE	400710362	RAZON SOCIAL	AGRICOLA AGUESA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	08	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	918	11	TELEF.	360788	12	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	323											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO DAPP SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908575230														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0	
A) ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos	101	4'195.441	INGRESOS																
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.059'964.832														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0														
Otras cuentas por cobrar	105	104'506.916	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0														
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0													
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0													
Inventario de suministros y materiales	108	18'563.781		Rentas con impuesto único	407	0													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	408	5'021.714													
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	1.064'986.546														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS																
Impuestos anticipados	112	5'643.099	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0														
Otros activos corrientes	113	3'390.129	Compra de productos terminados	502	0														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'305.368	Importaciones de productos terminados	503	0														
B) ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'829.523	(-) Inventario final de productos terminados	504	0														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	576'824.386	Inventario inicial de materia prima	505	0														
Vehículos	153	177'962.271	Compras de materia prima	506	0														
Otros activos fijos	154	0	Importaciones de materia prima	507	0														
(-) Depreciación acumulada	155	497'137.481	(-) Inventario final de materia prima	508	0														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	279'473.704	Mano de obra directa	509	121'582.804														
C) ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	352.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	76'468.031														
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra indirecta	511	83'782.457														
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Suministros y materiales	512	337'463.914														
Aportaciones en asociaciones	164	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0														
Otros activos no corrientes REEX. MONET.	165	3'256.536	Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'806.229														
(-) Amortización acumulada	166	0	Mantenimiento y reparaciones	515	100'954.339														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'609.036	Energía, agua y teléfono TRANSPORTE	516	62'745.928														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	419'393.108	Otros gastos de fabricación	517	73'663.257														
D) PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar	201	46'373.908	Inventario inicial de productos en proceso	518	0														
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0														
Provisiones sociales por pagar	203	1'212.996	Inventario inicial de productos terminados	520	0														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'178.526	(-) Inventario final de productos terminados	521	0														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	944'507.019														
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'765.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'753.987														
E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	9'681														
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'617														
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'992.481														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'765.630	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0														
F) PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Intereses y comisiones	559	5'981.785														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Provisiones deducibles	560	0														
Reservas	304	26'979.031	Otros gastos de administración y ventas	561	65'925.797														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	326'400.486	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'953.314														
Reexpresión monetaria	306	0	GASTOS NO OPERACIONALES																
Otros superávits	307	0	Pérdida en venta de activos																