

**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 1998**

No. A00024735

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990587760001	02	ESPECIMEN	40075-83	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA AGUESA S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	373585	09	CALLE	TULZAN	
10	NUMERO	918	11	TELEF.	360788	12	FAX	373585	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	
15	NPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SAMCHEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908575830					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAR

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	4'290.079	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.126'718.109
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	174'549.133	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	146'713.615	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	24'763.011	408	Otras rentas	5'018.932
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	2.131'737.041
110	Mercaderías en tránsito	12'209.090	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (baja de inventarios por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	7'952.292	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	41'331.267	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	403'223.329	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	62'825.528	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.116'562.655	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	261'349.500	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	85'694.000	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	306'640.083	509	Mano de obra directa	143'329.242
159	TOTAL ACTIVO FIJO	719'791.600	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	86'627.941
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	259'000.000	511	Mano de obra indirecta	-
162	Gastos de organización y constitución	-	512	Suministros y materiales	656'920.027
163	Gastos de investigación exploración y otros	199'752.000	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	122'472.143
165	Otros activos no corrientes	-	515	Mantenimiento y reparaciones	30'763.397
166	(-) Amortización acumulada	-	516	Energía, agua y teléfono	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	458'752.000	517	Otros gastos de fabricación	626'453.113
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.581'771.929	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
201	Cuentas por pagar	66'770.983	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
202	Documentos por pagar	20'706.654	520	Inventario inicial de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	1'810.302	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'226.316	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.666'565.863
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
206	Otros pasivos corrientes	199'429.163	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	205'866.839
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	239'943.919	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	683'403.363	553	Gastos de gestión	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	3'798.172
213	Obligaciones emitidas	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	956.848
214	Otros pasivos a largo plazo	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	19'757.021
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	683'403.363	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	973'347.283	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
301	Capital suscrito y/o asignado	180'000.000	559	Intereses y comisiones	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	560	Provisiones deducibles	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	158'000.000	561	Otros gastos de administración y ventas	263'123.730
304	Reservas	7'049.709	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	503'502.610
305	Reserva por revalorización del patrimonio	263'344.558	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	30.387	571	Pérdida en venta de activos	-
307	Otros superávits	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	573	Otros gastos no operacionales	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	608'424.641	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(38'331.432)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.581'771.929	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	(38'331.432)	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(38'331.432)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(38'331.432)
593	(-) 85% Dividendos percibidos	-	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
594	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
595	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
596	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	2'886.282	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	(38'331.432)
770	(-) Anticipos pagados	71.410	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
771	(-) Impuestos retenidos	2'957.692	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(38'331.432)
772	SALDO A FAVOR	-	709	IMPUESTO UNICO	-
773	IMPUESTO A PAGAR	-	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
774	Interés por mora	-	760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	2'886.282
775	Multas	-	770	(-) Anticipos pagados	71.410
799	TOTAL PAGADO	-	771	(-) Impuestos retenidos	2'957.692
799	TOTAL PAGADO	-	772	SALDO A FAVOR	-
799	TOTAL PAGADO	-	773	IMPUESTO A PAGAR	-
799	TOTAL PAGADO	-	774	Interés por mora	-
799	TOTAL PAGADO	-	775	Multas	-
799	TOTAL PAGADO	-	799	TOTAL PAGADO	-

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'502.358	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	3'430.948
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	3'430.948			

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

  

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CIA. AGRICOLA AGUESA S.A.				(-) Anticipos pagados			
Firma autorizada				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Interés por mora			
Mstr. No. 801 0.2188				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
Si.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			