

**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. A 00018877**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1290044193001	02	EXPEDIENTE	40183823	RAZON SOCIAL	AGRO INDUSTRIAL SUPER ALTOZ S.A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	PAPAYOYO	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	PAPAYOYO				
09	CALLE	Km. 3 1/2 vía Flores			10	NUMERO		11	TELEF.	730040	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO FELICIANO HARON ABI-SAAD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200016440									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	33	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	188'599.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	381'477.531	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'965.053		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	293.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	881'770.965	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	256'964.062		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'677.730		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'919.297		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos, vehículos	153	30'086.600		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	78'991.373	
(-) Depreciación acumulada	155	65'657.736		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	69'214.234	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	70'025.891		Mano de obra indirecta	511	102'908.474	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	120'826.137	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'531.235	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	167'073.071	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	147'261.534	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	336'989.953		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	706'796.213	
Documentos por pagar	202	7'401.173		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'183.032		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'088.496	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'855.970		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	237.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'677.175		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'280.640	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	133.734	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	7'161.452	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	4'933.383	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20'677.175		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	69'597.755	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	30'379.348	
Reservas	304	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	30'379.348	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	74'997.649	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	216'315.129		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74'997.649		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	74'997.649	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	316'312.778		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'249.647	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	336'989.953		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	63'748.002	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)		63'748.002	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'369.900	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	---		---
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			---
			IMPUESTO UNICO
			3'369.900

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)		
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
						760		---
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador: <i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: Leoncio Esinoza</p> <p>Matr. No.: 801 0.8373</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p><b>SALDO A FAVOR</b></p> <p><b>IMPUESTO A PAGAR</b></p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b></p> </div> </div>						770		---
						772		---
773		3'369.900						
774		---						
775		---						
799		3'369.900						
Efectivo		Cheque No.	---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.	---	---		S/.		