

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 51 No. B 00004584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990310767001	02	EXPEDIENTE	4049746	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA ANA JULIA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE F												
10	NUMERO	1.04	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS AGRICOLA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO BURGOS CHIRIBOGA												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901352137												

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	--------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'312.157
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	255.200	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	38'023.536	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	18'609.414	Rentas con impuesto unico	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
60'488.150			27'312.157		

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
60'488.150			504		

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'287.850	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'169.505	506	0	
Vehiculos	153	0	507	0	
Otros activos fijos	154	44'186.411	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	31'365.783	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
20'277.983			Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	10'432.870
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
0			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
80'766.133			520		
			(-) Inventario final de productos terminados		
			521		

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'481.413	529		
Documentos por pagar	202	0	10'432.870		
Provisiones sociales por pagar	203	651.742	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'014.585	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
11'147.740			Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	556	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'185.051	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Provisiones deducibles	560	0
29'185.051			Otros gastos de administración y ventas	561	16'379.105
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
40'332.791			569		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	203.474	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'519.651	579		
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	0	580		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'210.035	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	500.182	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
40'433.342			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			584		
80'766.133			500.182		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	340.124	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	0	591		
			382.640		
			42.515		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
705			709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
				759	

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		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800 Carmen Valverde			771		
Matr. No. 801 0.11210			772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
S/			773		
Cheque No. 000019			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/			632.412		