

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** **No. A 00025538**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990632774001	02	EXPEDIENTE	4060483	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA EL PELICANO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Avenida Sa Jorge					10	NUMERO	110	11	TELEF.	--	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servixios Agrícolas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Felix Severo Tabascall					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901978049									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	282.225		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		499	--

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	--
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	--
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	282.225	Inventario inicial de materia prima	505	--	--

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'236.241		Compras de materia prima	506	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	--
Autos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	7'924.641		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO		159	23'593.600	Mano de obra indirecta	511	--	--

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	--
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	--
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	--
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	23'593.825	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
Documentos por pagar	202	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Provisiones sociales por pagar	203	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Otros pasivos corrientes	206	951.334		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	951.334	Gastos de gestión	553	--	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--
Obligaciones emitidas	213	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	951.334	Intereses y comisiones	559	--	--

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	--	--
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	20'642.491		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	22'642.491	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	23'593.825	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)			
RENTAS FINANCIERAS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				IMPUESTO UNICO		709	--

F) 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				760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
Firma del contador				Interés por mora				774	--
Nombre: Carlón Floreano				775				2.500	
Matr. No. 801				11.704				779	2.500
Efectivo				Cheque No.				--	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				--	
S/. 2.500				S/.				--	

SIN ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL PRESENTE PERIODO