

**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 4 No. B 00046685**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990637083001	02	EXPEDIENTE	406668003	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA LA GARDENIA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO					10	KM.3,5	11	TELEF.	248731	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM ZIADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
---------------------	----	-----------	----	----------------	-----	----	------------	---	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'792.695
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	331.063
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'123.758

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
	130'958.781	
	TOTAL INGRESOS	499
	130'958.781	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----

ESTUACIONES

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'118.621
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	34.356
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'088.556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	101'519.102
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'760.635

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	198.146
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	198.146
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.722
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	168.424
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.106
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	126.318

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	1'160.092
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'774.461
Reexpresión monetaria	306	800.727
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'861.598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'299.614

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	198.146
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	198.146
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.722
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	168.424
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.106
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	126.318

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701</td
--	---------