

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

EXERCICIO FISCAL 199 **No. B 00076162**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990637083001	02	EXPEDIENTE	4066683	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA LA GARDENIA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	KM.3,5	11	TELEF.	248731	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM ZIADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'450.668		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	152'860.888
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	152'860.888	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Repuestos anticipados	112	288.957		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'739.625		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'000.000		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252'887.853		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	40'557.725		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	9'844.549		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	42'467.227		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277'822.900		Mano de obra indirecta	511	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'168.129	
Gastos de organización y constitución	162	62'900		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'547.795	
Otros activos no corrientes	165	231.404		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
(-) Amortización acumulada	166	265.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'987.765	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.714		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285'611.239		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	315.695		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	1'504.620		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	643.344		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'104.635	
Otros pasivos corrientes	206	210'820.598		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213'284.257		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'104.635	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	315.695	
Obligaciones emitidas	213	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'788.940	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	447.235	
(-) Capital suscrito no pagado	302	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'341.705	
Aportes de socios o accionistas	303	-----		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	1'533.459		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'544.896		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	37'906.922		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-----		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'341.705		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'326.982		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285'611.239		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'856.112		IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	357.788		IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'856.112		IMPUESTO UNICO			

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 701	No. TRAM.	FECH. ING. 733	729 447.235			
IMP. 740	EJER. IMP. 702	No. TRAM.	FECH. ING. 743	739 -----			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749 -----			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 17 Ley 1995).				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				760 -----			
Firma del contador				(-) Anticipos pagados			
8000 JULIETA ALVAREZ P.				770 392.996			
M. 801 5404				(-) Impuestos retenidos			
				771 -----			
				SALDO A FAVOR			
				772 -----			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773 54.239			
				Interés por mora			
				774 -----			
				Multas			
				775 -----			
				TOTAL PAGADO			
				799 54.239			

FIRMAS Y PAGOS				NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)			
Efectivo				S/ 54.239			
Cheque No.				S/ -----			
Banco				S/ -----			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995