FORMULARIO RTA

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**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 7 No. A00034194

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990725675001 02 Expediente: 40788 03 Razón Social: AGRICOLA DAULAR DAULSA S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: 10 DE AGOSTO 10 Número: 511 11 Teléf.: 32746702 12 Cód. Postal: 510893
13 Actividad principal: AGRICOLA 14 Cód. Actividad: 1115 15 Fecha constitución: 388
16 Nombre del Representante Legal: VICENTE VILLANUEVA BASSO 17 Cód. de identificación tributaria: 0900724113
18 Nacional: 0 19 Extranjera: 0 20 Domiciliada: 0 21 No domiciliada: 0 22 Mixta: 0 23 Sociedad extranjera: 0 24 Pública: 0 25 Privada: 0

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | **INGRESOS** | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'030.545 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 163'556.201 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 7'411.608 | | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 0 | |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | | Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 0 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 0 | |
| Inventario de prod. termin. y merc.ad. en almacen | 109 | 0 | | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 163'556.201 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | | **COSTO DE VENTAS** | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 | |
| Gastos anticipados | 112 | 1'438.978 | | Compra de productos terminados | 502 | 0 | |
| Otros activos corrientes INV. EN PLANT | 113 | 945'840.522 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 114 | 955'921.653 | | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 19'278.416 | | Compras de materia prima | 506 | 0 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 | | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 0 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | | Mano de obra directa GTOS.MANT.CULT | 509 | 49'897.471 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 0 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 0 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 156 | 19'278.416 | | Mano de obra indirecta | 511 | 0 | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | Suministros y materiales | 512 | 0 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | | Energía, agua, teléfono | 516 | 0 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 168 | 19'278.416 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 168)** | 170 | 975'200.069 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 0 | | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 49'897.471 | |
| Documentos por pagar | 202 | 938'086.455 | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 12'170.066 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | | Comisiones a terceros por actividad | 532 | 0 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | | Gastos de gestión | 533 | 0 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 27'762.916 | | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | 1'903.724 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 965'849.371 | | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 2'366.763 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 0 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | | Intereses y comisiones | 539 | 0 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | | Provisiones deducibles | 540 | 0 | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 0 | | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 0 | |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 965'849.371 | | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 549 | 16'440.553 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | | Otros gastos no operacionales | 573 | 98'721.851 | |
| Reservas | 304 | 0 | | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 98'721.851 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 43'144.239 | | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)** | 589 | (1'503.674) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (27'823.990) | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (9'465.877) | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'503.674) | | **Utilidad Neta (589+591+592-593)** | 594 | 0 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 9'350.698 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 595 | 0 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 975'200.069 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | 0 | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | 0 | |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | 0 | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 203.089 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | 0 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 | | **UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)** | 690 | 0 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 203.089 | | **IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)** | 691 | 0 | |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691) | 692 | (1'503.674) | |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 0 | 705 | 0 | 706 | 0 | 707 0 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP. | 730 | 0 | EJER. INP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH ING. | 733 | 0 |
| INP. | 740 | 0 | EJER. INP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH ING. | 743 | 0 |
| SALDO A CUN. | | | EJER. INP. | 751 | 0 | | | | | | |

| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 0 |
|---|---|---|
| | 730 | 0 |
| | 731 | 0 |
| | 732 | 0 |
| | 733 | 0 |
| | 734 | 0 |
| | 735 | 0 |
| | 736 | 0 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 740 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 199.072 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | 199.072 |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | 0 |
| Interés por mora | 774 | 0 |
| Multas | 775 | 0 |
| **TOTAL PAGADO** | 776 | 0 |

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).

Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 890 NEWTON PONCE Matr. No.: 301 22682

Efectivo: S/. 0 Cheque No.: 0 S/. 0 Banco: 0 Notas de Cheque (cantidad): 0 S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-022727-6
Valor : S/.0**
07/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5178411

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29