

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00089094**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1290043197001	02	EXPEDIENTE	11858403	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA "HEROCA S. A."												
04	PROVINCIA	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	Ofic. AV. C.J. AROSEMENA KM. 1 L/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	200101	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ROMERO CARBO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701427609									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'194.240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.100'314.660	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'830.105	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	105'650.606	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima Semovientes	106	185'928.818		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	73'440.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.173'754.680	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'184.163	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	9'511.687	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	335'299.619	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	874'421.116	Compras de materia prima Ganado	506	18'855.214	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	254'068.248	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	215'150.932	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	24'997.533	Mano de obra directa Banano	509	908'389.815	
(-) Depreciación acumulada	155	738'551.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	630'085.987	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'952.918	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	8'084.977	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'129.929	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'907.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	977'293.572	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	113'936.010	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	927'245.029	
Documentos por pagar	202	6'831.813	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'021.633	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'523.167	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'144.311	Comisiones en ventas y publicidad Suminist.	552	7'381.389	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión Seguros	553	8'965.756	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'564.670	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'933.767	Impuestos, contribuciones y otros Guardiania	555	6'072.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'104.882	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'079.302	Cuentas incobrables y baja de inventarios Comis	557	3'539.657	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones Arrend, Veh, Comb	559	47'069.164	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles Moviliz, Alim.	560	7'965.550	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'079.302	Otros gastos de administración y ventas	561	63'990.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181'013.069	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	254'176.577	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	198'469.842	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'772.112	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	964'268.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'666.926)	
Reexpresión monetaria	306	(403'404.069)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'840.901	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'666.926)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	796'280.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	977'293.572	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'657.660
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'657.660

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIF, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. VIG. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. VIG. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 PEDRO TERAN				Interés por mora	774
				Matr. No. 801 11115	Multas
Efectivo				TOTAL PAGADO	779
Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/.				S/.	S/.