

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
EJERCICIO FISCAL 199 [1] No. A0 0015655

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUC	099074206500	02	EXPERIENTE	4216	03	RAZON SOCIAL	MAYORALSA AGRICOLA Y GANADERA S. A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALZAR	07	
09	CALLE	PALESTINA - BALZAR Km. 73		10	NUMERO	SS/N	11	TELEF.	-0-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros productos agricolas no c		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A SUATEGUI PUTAN		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901627646				
20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	
								24	AUDITOR EXTERNO	
									25	
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					
101	Caja, bancos	-0-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-		
102	Inversiones financieras temporales	-0-	403	Exportaciones	-0-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	405	Dividendos percibidos	-0-	406	Rentas exentas y no gravad.	-0-		
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	407	Rentas con impuesto único	-0-	408	Otras rentas	-0-		
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	409	TOTAL INGRESOS	-0-					
106	Inventario de materia prima	-0-	COSTO DE VENTAS							
107	Inventario de productos en proceso	-0-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la	-0-					
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	502	Compra de productos terminados	-0-					
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-	503	Importaciones de productos terminados	-0-					
110	Mercaderías en tránsito	-0-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-					
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	505	Inventario inicial de materia prima	-0-					
112	Impuestos anticipados	-0-	506	Compras de materia prima	-0-					
113	Otros activos corrientes	-0-	507	Importaciones de materia prima	-0-					
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-0-	508	(-) Inventario final de materia prima	-0-					
151	Terenos, edificios e instalaciones	563.000	509	Mano de obra directa	-0-					
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154'644.014	510	Depreciación de maquinarias, equip., y edif.	-0-					
153	Vehículos	-0-	511	Mano de obra indirecta	-0-					
154	Otros activos fijos	-0-	512	Suministros y materiales	-0-					
155	(-) Depreciación acumulada	-0-	513	Seguros de inventario (maquinarias, equip., y edif.)	-0-					
159	TOTAL ACTIVO FIJO	155'207.014	514	Apoos IESS y beneficios sociales	-0-					
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	-0-					
162	Gastos de organización y constitución	542.424	516	Energía, agua y teléfono	-0-					
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	517	Otros gastos de fabricación	-0-					
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-					
165	Otros activos no corrientes	1'000.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-					
166	(-) Amortización acumulada	-0-	520	Inventario inicial de productos terminados	-0-					
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'542.424	521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-					
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	156'749.438	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-					
201	Cuentas por pagar	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
202	Documentos por pagar	-0-	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-					
203	Provisiones sociales por pagar	-0-	532	Comisiones en ventas y publicidad	-0-					
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-0-	533	Gastos de gestión	-0-					
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	534	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-0-					
206	Otros pasivos corrientes	-0-	535	Impuestos, contribuciones y otros	-0-					
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-0-	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-					
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-					
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	154'749.438	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-					
213	Obligaciones emitidas	-0-	539	Intereses y comisiones	-0-					
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	540	Provisiones deducibles	-0-					
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	154'749.438	541	Otros gastos de administración y ventas	-0-					
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	154'749.438	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-0-					
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES					
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-0-					
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-0-					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	573	Otros gastos no operacionales	-0-					
304	Reservas	-0-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-					
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-0-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	-0-					
306	Reexpresión monetaria	-0-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-					
307	Otros superávit	-0-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-					
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-					
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-0-	584	Utilidad Nota (580+581+582-583)	-0-					
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2'000.000	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-					
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	156'749.438	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-					
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-					
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'567.494	701	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-0-					
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-	709	RENTAS FINANCIERAS	-0-					
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	1'567.494	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-					
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO					
704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	709	RENTAS FINANCIERAS	-0-					
			705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-					
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-					
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
730	IMP. 730	-0-	731	EJER. IMP. 731	-0-					
740	IMP. 740	-0-	741	EJER. IMP. 741	-0-					
750	REEXP. MON.	-0-	751	EJER. IMP. 751	-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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal					760					
					770					
Firma del contador					771					
					772					
Nombre					800 JOSE VEGA R.					
Matr. No.					801 9259					
Efectivo					-0-					
Cheque No.					-0-					
Banco					-0-					
Notas de Crédito (cantidad)					-0-					
S/					-0-					
S/					-0-					