

**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 2 No. A00006890**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099074206500	02	EXPEDIENTE	4216203	RAZON SOCIAL	MAYORALSA, AGRICOLA Y GANADERA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09 06	CANTON	BALZAR	07	COO. CANTON	415 08	CUIDAD	BALZAR						
09	CALLE	PALESTINA - BALZAR Km. 73		40	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Petros agricolas no clasificados				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS SUASTEGUI PUTAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901627045									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	FINALE	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con IVA	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario Inicial (bienes no gravados por la Cla.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-0-	Inventario Inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	563.000	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'644.014	Gastos de organización y constitución	162	542.424
Vehículos	153	-0-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Aportaciones en asociaciones	164	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Otros activos no corrientes	165	1'000.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	155'207.014	(-) Amortización acumulada	166	-0-
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'542.424
			<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	156'749.438

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	154'749.438
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Obligaciones emitidas	213	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	154'749.438
Otros pasivos corrientes	206	-0-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	154'749.438
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-			

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-589)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	156'749.438	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'567.494	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'567.494	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-
RENTAS DE ALQUILER	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-0-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	728	-0-			

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO</b>		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			<b>760</b>		
<b>(-) Anticipos pagados</b>			<b>770</b>		
<b>(-) Impuestos retenidos</b>			<b>771</b>		
<b>SALDO A FAVOR</b>			<b>772</b>		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>773</b>		
<b>Interés por mora</b>			<b>774</b>		
<b>Multas</b>			<b>775</b>		
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>799</b>		
<b>Banco</b>			<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		
<b>SI. -0-</b>			<b>SI. -0-</b>		

Firma del representante legal		Firma del contador		Multa		775		-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
SI. -0-		SI. -0-		-0-		SI. -0-		-0-	