

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 [5] No. A0 0015654

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907420650	02	EXPEDIENTE	4216	03	RAZON SOCIAL	MAYORALSA AGRICOLA Y GANADERA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALZAR	07	COD. CANTON	415	08	CUIDAD	BALZAR				
09	CALLE	PALESTINA - BALZAR Km. 73																
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros productos agricolas no cla																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A. SUASTEGUI PITAN																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901627646																
PERSONAL ECUADOR	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	BAJAZE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	-0-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
102	Inversiones financieras temporales	-0-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	403	Exportaciones	-0-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	405	Dividendos percibidos	-0-
106	Inventario de materia prima	-0-	406	Rentas exentas y no gravad.	-0-
107	Inventario de productos en proceso	-0-	407	Rentas con impuesto único	-0-
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	408	Otras rentas	-0-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-	499	TOTAL INGRESOS	-0-
110	Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
112	Impuestos anticipados	-0-	502	Compra de productos terminados	-0-
113	Otros activos corrientes	-0-	503	Importaciones de productos terminados	-0-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-0-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	563.000	505	Inventario inicial de materia prima	-0-
152	Utensilios, muebles, enseres y equipos	154.644.014	506	Compras de materia prima	-0-
153	Vehículos	-0-	507	Importaciones de materia prima	-0-
154	Otros activos fijos	-0-	508	(-) Inventario final de materia prima	-0-
155	(-) Depreciación acumulada	-0-	509	Mano de obra directa	-0-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	155.207.014	510	Depreciación de maquinaria, equipo, y auto de fra.	-0-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	511	Mano de obra indirecta	-0-
162	Gastos de organización y constitución	542.424	512	Suministros y materiales	-0-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	513	Seguros de investigación, maquin. equipo, y edif.	-0-
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
165	Otros activos no corrientes	1.000.000	515	Mantenimiento y reparaciones	-0-
166	(-) Amortización acumulada	-0-	516	Energía, agua y teléfono	-0-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.542.424	517	Otros gastos de fabricación	-0-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	156.749.438	518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
201	Cuentas por pagar	-0-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
202	Documentos por pagar	-0-	520	Inventario inicial de productos terminados	-0-
203	Provisiones sociales por pagar	-0-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-0-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
205	Beneficios recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
206	Otros pasivos corrientes	-0-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-0-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	553	Gastos de gestión	-0-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	154.749.438	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-0-
213	Obligaciones emitidas	-0-	555	Impuestos, contribuciones y otros	-0-
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	154.749.438	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	154.749.438	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
301	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	559	Intereses y comisiones	-0-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	560	Provisiones deducibles	-0-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	561	Otros gastos de administración y ventas	-0-
304	Reservas	-0-	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-0-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	-0-	571	Pérdida en venta de activos	-0-
307	Otros superávit	-0-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	573	Otros gastos no operacionales	-0-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-0-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000.000	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-0-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	156.749.438	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
			582	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-
			585	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	-0-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.567.494	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	-0-
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	1.567.494	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			592		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre / 800 JOSE VEGA				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No./ 801 9259				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito (cantidad)			
Efectivo				Banco			
S/ -0-				S/ -0-			