

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00049056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099074191300	02	EXPEDIENTE	42245	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PIRA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	URDESA NORTE CALLE 1ERA Y AV. 4TA				10	NUMERO	107	11	TELEF.	388317	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO ALFARO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900859083-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																									
Caja, bancos										101	5'335.853					Ventas gravadas con I.V.A.					401														
Inversiones financieras temporales										102						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103						Exportaciones					403														
(-) Provisión cuentas incobrables										104						(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404														
Otras cuentas por cobrar										105						Dividendos percibidos					405														
Inventario de materia prima										106						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														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109						TOTAL INGRESOS					499														
B) Mercaderías en tránsito										110						COSTO DE VENTAS																			
Repuestos, herramientas y accesorios										111						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)										501									
Impuestos anticipados										112						Compra de productos terminados										502									
Otros activos corrientes										113						Importaciones de productos terminados										503									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	5'335.853					(-) Inventario final de productos terminados										504									
ACTIVO FIJO																				Inventario inicial de materia prima										505					
Terrenos, edificios e instalaciones										151	289'017.680					Compras de materia prima										506									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	152'318.539					Importaciones de materia prima										507									
Vehículos										153						(-) Inventario final de materia prima										508									
Otros activos fijos										154						Mano de obra directa										509									
(-) Depreciación acumulada										155	16'248.873					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510									
TOTAL ACTIVO FIJO										159	425'687.346					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	7'725.079					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						Otros gastos de fabricación										517									
(-) Amortización acumulada										166	1'301.837					Inventario inicial de productos en proceso										518									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	6'423.242					(-) Inventario final de productos en proceso										519									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	436'846.441					Inventario inicial de productos terminados										520									
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados										521					
Cuentas por pagar										201						TOTAL COSTO DE VENTAS										529									
Documentos por pagar										202						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
Provisiones sociales por pagar										203						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551									
Obligaciones: IESS e impuestos										204						Comisiones en ventas y publicidad										552									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205						Gastos de gestión										553									
Otros pasivos corrientes										206						Agua, luz, teléfono, télex y fax										554									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209						Impuestos, contribuciones y otros										555									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones										556					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211						Cuentas incobrables y baja de inventarios										557									
Préstamos de accionistas o casa matriz										212						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558									
Obligaciones emitidas										213						Intereses y comisiones										559									
Otros pasivos a largo plazo										214						Provisiones deducibles										560									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219						Otros gastos de administración y ventas										561									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569									
PATRIMONIO NETO																				GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado										301	40'000.000					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						Otros gastos no operacionales										573									
Reservas										304						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579									
Reserva por revalorización del patrimonio										305	221'637.872					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)										580									
Reexpresión monetaria										306	175'208.569					(+ Gastos no deducibles (en el país)										581									
Otros superávits										307						(+ Gastos no deducibles (en el extranjero)										582									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308						(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309						Utilidad Neta (580+581+582-583)										584									
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	436'846.441					(-) Participación 15% de Trabajadores										585									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	436'846.441					(-) 85% Dividendos percibidos										586									
																				(-) 85% Rentas con impuesto único										587					
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588					
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento										589					
																				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590					
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591					
																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO				
704					705					706					709				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729																			
IMP. 730					EJER. IMP. 731					No. TRAM. 732					FECH. ING. 733					739																			
IMP. 740					EJER. IMP. 741					No. TRAM. 742					FECH. ING. 743					749																			
REEXP. MON.					EJER. IMP. 751															759																			
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										760																			
										(-) Anticipos pagados										770																			
										(-) Impuestos retenidos										771																			
Firma del representante legal										Firma del contador										SALDO A FAVOR					772														
																				IMPUESTO A PAGAR					773														
																				Interés por mora					774														
																				Multas					775														
																				TOTAL PAGADO					799														
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 2.000										S/.										S/.										S/.									