

REPÚBLICA 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 **7** **No. B 0 0046366****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0992741913001	02	EXPEDIENTE	42245	03	RAZON SOCIAL: AGRICOLA IZIRA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDESA NORTE CALLE Terol Y 4ta.						10	NUMERO	107	11	TELEF.	207028	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - BANANO						14	COD. ACTIVIDAD ECON	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JORGE RIFAIDA BARRIGA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090763547-8				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'282.465		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	555'218.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	807'901.946		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	555'218.600

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	818'184.411						(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'408.011		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'715.661		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	100'522.227		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	157'913.245		Mano de obra directa	509	53'336.028	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'727.634		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	40'869.884	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	15'471.382		Suministros y materiales	512	72'341.843	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento	515	2'543.400	
(-) Amortización acumulada	166	7'248.399		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'223.483		Otros gastos de fabricación	517	262'170.606	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'981'135.548		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	241.876		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	157.969		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	179.032		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	431'261.761	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'576.917	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	578.877		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'535'720.592		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'994.727	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'497.380	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'535'720.592		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'536'299.469		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PATRIMONIO NETO				INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000		Intereses y comisiones	559	56'086.122	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	39'748.566	
Reservas	304	127.032		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'903.712	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193'992.321		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	716.126		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	444'536.379		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'053.127	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'981'135.548		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'732.336		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143.226		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'732.336		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'053.127	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	157.969	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				INGRESOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	895.158	
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	179.032	

DECLARACION DE VERDAD				INGRESOS			
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)				(-) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	716.126	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				INGRESOS			
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-	
Nombre 800 1.536.299.469				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Matr. No. 801 11732				SALDO A FAVOR	772	-	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	179.032	
Cheque No.				Interés por mora	774	16.302	
Banco				Multas	775	10.742	
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	206.076	
S/. 1.732.336				INGRESOS			
S/. 1.732.336				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	