

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 **6** No. A00040699

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990759294001	02	EMPRESA	4226485	03	RAZON SOCIAL	AGRO-GANADOS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	JURISDICCION	GUAYAQUIL	09	COD. JURISDICCION	GUAYAQUIL
10	CALLE	COLA. NUEVA KENNEDY CALLE TERCERA ESTE	11	NUMERO	129	12	TELEFONO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	COD. CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TANNY HERNANDEZ	17	COD. DE CONTRIBUYENTE	0909476301	18	COD. DE CONTRIBUYENTE	0909476301
19	PROFESION	-	20	INDUSTRIA	-	21	CONSTRUCCION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	ALGUNO DE LOS ANTERIORES	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.024.980	Ventas gravadas con I.V.A.	481	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	483	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	485	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	486	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	488	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	489	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	490	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Depositos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.024.980	Importaciones de productos terminados	502	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	503	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	505	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	511	-
Gastos de organización y constitución	162	1.966.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	515	-
(-) Amortización acumulada	166	1.479.224	Otros gastos de fabricación	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	487.276	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.512.256	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	519	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	523	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	524	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	526	196.650
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	530	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	531	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	532	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	533	196.650
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	575	(196.650)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	576	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.291.054)	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio anterior	577	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(196.650)	(-) Amortización, depreciación de ejerc. anteriores	578	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.512.256	Utilidad o (pérdida) (580+581+582+583)	579	(196.650)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.512.256	(-) Participación de los trabajadores	580	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	585	(196.650)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	(196.650)
			IMPUESTO UNICO	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 750	-	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				SALDO A FAVOR				772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre: Nancy Chauca				Impuesto por mora				774	-
Matr. No. 801 27771				TOTAL PAGADO				775	-
Efectivo				Cheque No.				776	-
Banco				Notas de crédito (cantidad)				777	-
Si.				Si.				778	-