

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00018587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099075926600	02	EXPEDIENTE	122674	03	RAZON SOCIAL	AGRO MIRTOS C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	N. KENNY III ESTE	10	NUMERO	29	11	TELEF.	590176
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	C.A.
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO VILMANTILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170276555			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.250'741.284	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	2669'534.729	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		409	1.250'741.284

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1'020.782	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.670'555.511	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Bienes, edificios e instalaciones	151	1.044'170.575	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	970'800.158	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	52'290.000	Mano de obra directa	509	273'142.261
(-) Depreciación acumulada	155	119'319.551	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	79'092.852
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.947'940.180	Mano de obra indirecta	511	101'826.875

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	380'811.089	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	788'065.509	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	79'081.439	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.089'155.158	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.707'691.450	(-) Inventario final de productos en proceso	519
			Inventario inicial de productos terminados	520

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	5.386'727.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.227'124.624
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'953.702
Aportaciones: IESS e impuestos	204	14'-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	24.872
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'310.184
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.386'727.160	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'087.950

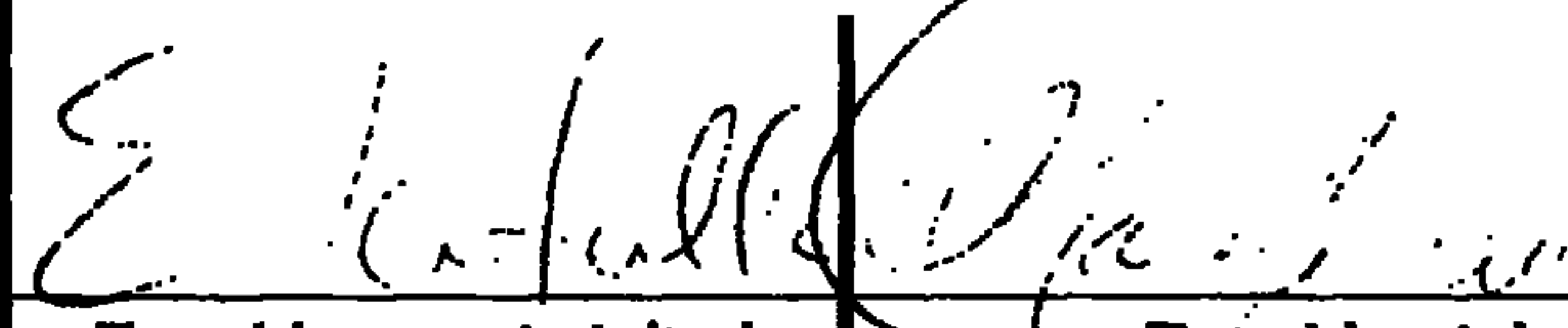
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80'789.569
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	59'320.613
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	14'348.114
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.386'727.158	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	184'835.007

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	(161'218.547)
Reexpresión monetaria	306	479'692.852	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	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	(161'218.547)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(161'218.547)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	320'694.250	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.707'691.450	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'020.782	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1'020.782	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Impuesto a la Renta (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	592	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----			
IMPUESTO UNICO	709	-----			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-----

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		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 ING. MICHAEL			Interés por mora		
Matr. No. 801 G. 26149			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. S/.			S/.		

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADESInforme ☒ Informa ☒ Auditoria ☐ Publicación ☐
Jerente Comisario Externa120090004470
120090004470
120090004470