

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 65 No. A 0 0031631

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990759308001	02	EXPEDIENTE	42271	03	RAZON SOCIAL	AGRO CEDROS C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CALLE TERCERA ESTE
10	NUMERO	134	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TANNY HERNANDEZ ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909476301	18	PERSONAL OCURRIDO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'100.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	0
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	0		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'100.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	520.000		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	3'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	3'520.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	380.000		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	380.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5'000.000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas por pagar	201	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Documentos por pagar	202	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Obligaciones emitidas	213	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	0		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Gastos de gestión	553	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Reservas	304	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Reexpresión monetaria	306	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros superávits	307	0		Intereses y comisiones	559	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Provisiones deducibles	560	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5'000.000		
GASTOS NO OPERACIONALES				Pérdida en venta de activos	571	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				580	0		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
IMPUESTO UNICO	709	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
REEXP. MON.	751	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-729)				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
(-) TOTAL COMPENSACIONES				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0
(-) Anticipos pagados				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
(-) Impuestos retenidos				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0
SALDO A FAVOR				TOTAL COMPENSACIONES		760	0
IMPUESTO A PAGAR				(-) Anticipos pagados		770	0
Interés por mora				(-) Impuestos retenidos		771	0
Multas				SALDO A FAVOR		772	0
TOTAL PAGADO				IMPUESTO A PAGAR		773	0
Efectivo				Interés por mora		774	0
Cheque No.				Multas		775	3.000
Banco				TOTAL PAGADO		799	3.000
Notas de Crédito (cantidad)				Efectivo		0	0
S/. 3.000				Cheque No.		0	0
S/. 0				Banco		0	0
S/. 0				Notas de Crédito (cantidad)		0	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-729)		0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
REEXP. MON.	751	0		(-) Anticipos pagados		770	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-729)				(-) Impuestos retenidos		771	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR		772	0
(-) Anticipos pagados				IMPUESTO A PAGAR		773	0
(-) Impuestos retenidos				Interés por mora		774	0
SALDO A FAVOR				Multas		775	3.000
IMPUESTO A PAGAR				TOTAL PAGADO		799	3.000
Interés por mora				Efectivo		0	0
Multas				Cheque No.		0	0
TOTAL PAGADO				Banco		0	0
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)		0	0
Cheque No.				S/. 3.000			
Banco				S/. 0			
Notas de Crédito (cantidad)				S/. 0			