

REPUBLICA 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 5 No. B 00024830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990757003001	02	EXPEDIENTE	42471	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PRETORIA, S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Fuayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Via a la costa				10	NUMERO	Km. 7 1/2	11	TELEF.	871900	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Siembra-Cosecha productos agricolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patrick Bredthauer B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17.0687128.0							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	119.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58.884.852
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	120.088	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	166.951.179	Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	738.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	59.622.932

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.717.400	Compra de productos terminados	502	=
Impuestos anticipados	112	=	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos corrientes	113	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168.908.377	Inventario inicial de materia prima	505	=

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72.397.594	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.920.259	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	600.000	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	25.558.906
(-) Depreciación acumulada	155	20.324.902	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.396.664
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96.592.951	Mano de obra indirecta	511	6.857.030

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	10.512.426
Gastos de organización y constitución	162	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21.070.358
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	34.841.905
Otros activos no corrientes	165	=	Energía, agua y teléfono	516	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Otros gastos de fabricación	517	7.045.078
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	121.153.390
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265.501.328	(-) Inventario final de productos en proceso	519	166.951.179

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	587.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Documentos por pagar	202	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64.484.578
Provisiones sociales por pagar	203	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.326.404	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	553	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.913.404	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	413.404
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	196.981.661	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	141.600
Obligaciones emitidas	213	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	196.981.661	Intereses y comisiones	559	174.504
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198.895.065	Provisiones deducibles	560	=

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	12.944.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.552.485)
Reexpresión monetaria	306	55.214.645	(+) 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	(6.552.485)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.552.485)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66.606.263	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265.501.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.655.013	(-) 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	2.665.013	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6.552.485)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=
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				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 G. Sánchez Zea Matr. No.: 801 1914				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Efectivo				SALDO A FAVOR				772
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				773
Banco				Interés por mora				774
=				Multas				775
=				TOTAL PAGADO				799
=				Notas de Crédito (cantidad)				=