

**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 7 No. A0 0019849**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990757003001	02	NUMEROS	42.471.03	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PRETORIA, S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Via a la costa
10	NUMERO	Km. 7a	11	TELEFONO	871900	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Siembra y cosecha productos agricolas
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Siembra y cosecha productos agricolas	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	13190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patrick Bredthauer B.	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1706871280	18	REGIMEN DE IMPUESTOS	1
19	REGIMEN DE IMPUESTOS	1	20	INDICACION	1	21	INDICACION	1
22	INDICACION	1	23	INDICACION	15	24	INDICACION	3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.189.929	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	177.450.156
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	17.332.988	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	239.612.504	Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	7.512.588
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>184.962.744</b>
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.066.904	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	223.353	Compra de productos terminados	502	=
<b>activos corrientes</b>	113	<b>=</b>	Importaciones de productos terminados	503	=
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>205.425.678</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118.646.521	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71.933.329	Importaciones de materia prima	507	=
Vehiculos	153	600.000	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	56.383.978
(-) Depreciación acumulada	155	52.142.555	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7.794.955
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>139.081.295</b>	Mano de obra indirecta	511	24.395.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	36.141.902
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43.179.109
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	37.941.238
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	33.806.232
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	209.763.201
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>=</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	239.612.504
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>404.506.973</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	308.352.835	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>209.793.711</b>
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.261.404	Comisiones en ventas y publicidad	532	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	533	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>311.614.239</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.562.220
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	539	54.443
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	540	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>=</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	1.156.010
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>311.614.239</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>2.772.673</b>
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 tesor.	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	<b>=</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.407.126	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 27.603.640 )</b>
Reexpresión monetaria	306	91.089.248	(+) 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	( 27.603.640 )	Utilidad Neta (583-584-585-586)	584	( 27.603.640 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	<b>92.893.734</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	<b>404.506.973</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

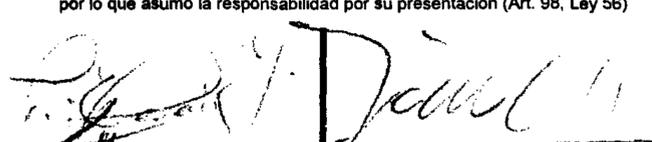
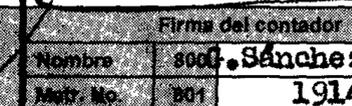
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.871.740
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.711.107

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	=
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	<b>=</b>			

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 731	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		

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	=
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	=
		(-) Impuestos retenidos	771	160.633
 Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>160.633</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	=
Nombre: <b>8007 Sanchez Zea</b> Matr. No: <b>801 1914</b>		Interés por mora	774	=
Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheques No.: <input type="checkbox"/> Banco: <b>Pacífico</b>		Multas	775	=
Notas de Crédito (cantidad): <input type="checkbox"/>		<b>TOTAL PAGADO</b>	780	<b>=</b>