

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013529

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990757003001	02	EXPEDIENTE	42471	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PRETORIA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	M. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	871900	12	FAX	874453
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIEMBRA Y COSECHA PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICK BREITHAUER B.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706871280				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11,230,391	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162,988,259
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4,489,020	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	6,031,888	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	370,152,480	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	153,152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	163,141,411
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	396,459	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392,300,238	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172,032,455	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109,840,647	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	71,042,881
(-) Depreciación acumulada	155	88,103,838	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8,804,919
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193,774,264	Mano de obra indirecta	511	30,738,960
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	45,537,662
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	54,406,080
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	47,085,066
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	31,363,553
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario de productos en proceso	518	239,612,504
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	370,152,480
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	586,074,502	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	428,422,930	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	158,439,145
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	366,026	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4,212,831	Comisiones, gastos de publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	433,001,787	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,864,532
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
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	263,190
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	84,721
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2,489,823
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	433,001,787	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4,702,266
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 diferencia 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	146,517,102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,440,176
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) 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	1,555,613	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,440,176
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153,072,715	(-) Participación 15% de trabajadores	585	366,026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	586,074,502	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----