

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990761809001	02	EXPEDIENTE	42614	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL AGRICOLA AITEXA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	COD. CANTON	390					
10	NUMERO	11	TELEF.	201226	12	FAX	201254						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA/EXPORT. E IMPORT./REP.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO ROMERO CARBO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902065721	18	FECHA DE EMISION	09/01/1999					
19	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	3'009.952	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	375.000	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	499	TOTAL INGRESOS	---
110	Mercaderías en tránsito	---	500	COSTO DE VENTAS	---
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
112	Impuestos anticipados	---	502	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	503	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'384.952	504	(-) Inventario final de productos terminados	---

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	8'404.582	505	Inventario inicial de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	506	Compras de materia prima	---
153	Vehículos	---	507	Importaciones de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---
155	(-) Depreciación acumulada	---	509	Mano de obra	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	8'404.582	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	511	Mano de obra indirecta	---
162	Gastos de organización y constitución	---	512	Suministros y materiales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	513	Seguros de incendios, robos, equip. y edif.	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	514	Aportes a beneficios sociales	---
165	Otros activos no corrientes	255.000	515	Mantenimiento y reparaciones	---
166	(-) Amortización acumulada	---	516	Energía, agua y teléfono	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	255.000	517	Otros gastos de fabricación	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	12'044.534	518	Inventario inicial de productos en proceso	---

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	139.952	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
202	Documentos por pagar	---	520	Inventario inicial de productos terminados	---
203	Provisiones sociales por pagar	---	521	(-) Inventario final de productos terminados	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	---	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	530	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
206	Otros pasivos corrientes	---	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	139.952	532	Comisiones en ventas y publicidad	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	533	Gastos de gestión	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
213	Obligaciones emitidas	---	535	Impuestos, contribuciones y otros	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	---	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	539	Intereses y comisiones	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	540	Provisiones deducibles	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	541	Otros gastos de administración y ventas	---
304	Reservas	---	549	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	17'308.669	550	GASTOS NO OPERACIONALES	---
306	Reexpresión monetaria	(10'404.087)	551	Pérdida en venta de activos	---
307	Otros superávits	---	552	Pérdida por diferencias de cambio	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	553	Otros gastos no operacionales	---
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	559	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	11'904.582	560	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	12'044.534	561	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	562	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	563	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	---	564	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	565	(-) Participación 15% de Trabajadores	---
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	566	(-) 85% Dividendos percibidos	---
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	567	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
709	IMPUESTO UNICO	---	568	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	---	731	EJER. IMP. 731	---	732	No. TRAM. 732	---	733	FECH. ING. 733	---
734	IMP. 740	---	741	EJER. IMP. 741	---	742	No. TRAM. 742	---	743	FECH. ING. 743	---
735	REEXP. MON.	---	751	EJER. IMP. 751	---	759		---	760		---

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

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)

Firma del representante legal: ING. ALFONSO ROMERO

Firma del contador: [Firma]

Nombre: W. CARRERA

Matr. No.: 801

Electivo: S/

Cheque No.: 03909

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): 01/DIC/1999

Valor: S/ 0.00

CAJA: 0111 REF: 5911210