

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 No. A 00051448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28.296.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	106.607.894
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	411.456.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.638.175	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.616.497	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	662.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72.601.218	TOTAL INGRESOS	499	518.726.178
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112.905.328	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	54.179.050
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	383.843.831
Impuestos anticipados	112	5.702.600	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	72.601.218
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112.905.328	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.911.435	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.116.279	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	20.118.748	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.908.966	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125.814.294	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	365.421.663
Cuentas por pagar	201	14.843.499	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69.035.262
Provisiones sociales por pagar	203	8.321.522	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.161.956	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.103.607
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.902.764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.327.377	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.442.967
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20.457.347
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104.941.947
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.327.377	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	23.523.747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48.362.568
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.082.091	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.049.942	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48.362.568
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.831.137	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.254.385
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90.486.917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125.814.294	(-) 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	1.315.169	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41.108.183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.221.637	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.277.046
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.076.837	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.831.137

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

AGRO INDUSTRIAS DEL LITORAL		en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
AGROLI S.A.		Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1.557.800
José Acaturri-Villa N. de A.		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	4.144.800
Firma del representante legal		Nombre		SALDO A FAVOR	772	-
		Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	773	4.574.446
		800 Azucena de		Interés por mora	774	-
		801 7000		TOTAL PAGADO	775	4.574.446
Efectivo	Cheque No.	59318	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/ 4.574.446	INTERNACIONAL	S/.		