

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057580

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																									
01	RUC	0990775524001	02	EXPEDIENTE	4279085	03	RAZON SOCIAL	CRIADEROS Y HARAS LAS TITULIS S.A.																																																																																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil																																																																											
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA OFC. 121			10	NUMERO	121	11	TELEF.	207116	12	FAX	207876																																																																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388																																																																															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHACON VASCONEZ ARIOLFO FERNANDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904856580																																																																														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIO EXTERNO	-	25	REALE	-																																																																							
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																										
Caja, bancos															101	-										Ventas gravadas con I.V.A.										401	-																																																				
Inversiones financieras temporales															102	250.000										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-																																																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	-										Exportaciones										403	-																																																				
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-																																																				
Otras cuentas por cobrar															105	-										Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas										405	-																																																				
Inventario de materia prima															106	-																				406	-																																																				
Inventario de productos en proceso															107	-																				407	-																																																				
Inventario de suministros y materiales															108	-										TOTAL INGRESOS										499	-																																																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-										COSTO DE VENTAS																																																															
Mercaderías en tránsito															110	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-																																																				
Repuestos, herramientas y accesorios															111	-										Compra de productos terminados										502	-																																																				
Impuestos anticipados															112	3'073.285										Importaciones de productos terminados										503	-																																																				
Otros activos corrientes															113	11'556.418										(-) Inventario final de productos terminados										504	-																																																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	14'879.703										Inventario inicial de materia prima										505	-																																																				
ACTIVO FIJO															ACTIVOS NO CORRIENTES															Inventario inicial de materia prima															506	-																																											
Terrenos, edificios e instalaciones															151	-										Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	-																																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	-										Gastos de organización y constitución															162	-																																															
Vehículos															153	-										Gastos de investigación exploración y otros															163	-																																															
Otros activos fijos															154	-										Aportaciones en asociaciones															164	-																																															
(-) Depreciación acumulada															155	-										Otros activos no corrientes															165	-																																															
TOTAL ACTIVO FIJO															159	-										(-) Amortización acumulada															166	-																																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)															170	14'879.703										TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	-																																															
PASIVO CORRIENTE															PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Inventario inicial de productos terminados															520	-																																											
Cuentas por pagar															201	5'394.934										(-) Inventario final de productos terminados															521	-																																															
Documentos por pagar															202	-										TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-																																															
Provisiones sociales por pagar															203	-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															-																																																
Obligaciones: IESS e impuestos															204	-										Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones															551	-																																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-										Comisiones en ventas y public.															552	-																																															
Otros pasivos corrientes															206	-										Gastos de gestión															553	-																																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	5'394.934										Agua, luz, teléfono, etc.															554	-																																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															PATRIMONIO NETO															Impuestos, contribuciones y otros															555	-																																											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-										Depreciación de bienes y amortizaciones															556	-																																															
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	1'518.537										Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-																																															
Obligaciones emitidas															213	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-																																															
Otros pasivos a largo plazo															214	-										Intereses y comisiones															559	-																																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	1'518.537										Provisiones deducibles															560	-																																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	6'913.471										Otros gastos de administración y ventas															561	-																																															
PATRIMONIO NETO															GASTOS NO OPERACIONALES															TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	-																																											
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	519.551										Otros gastos no operacionales															573	-																																															
Reservas															304	-										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															578	-																																															
Reserva por revalorización del patrimonio															305	2'446.681										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	-																																															
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	-										Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	-																																															
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	7'966.232										(-) Participación 15% de trabajadores															585	-																																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	14'879.703										(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																																															
																														(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-																																											
																														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-																																											
																														(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																																											
																														UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)															590	-																																											
																														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-																																											
																														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	-																																											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	-										RENTAS FINANCIERAS															704	-																																															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	-																																															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	-										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706	-																																															
																														IMPUESTO UNICO															709	-																																											
																														DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-																												
																														IMP. 730															730	-																																											
																														EJER IMP. 731															731	-																																											
																														No. TRAM. 732															732	-																																											
																														EJER IMP. 741															741	-																																											
																														No. TRAM. 742															742	-																																											
																														FECH. ING. 743															743	-																																											
																														FECH. ING. 744															744	-																																											
																														REEXP. MON. 751															751	-																																											
																																													759	-																																											
																														(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-																																											
																														(-) Anticipos pagados															770	-																																											
																														(-) Impuestos retenidos															771	-																																											
																														SALDO A FAVOR															772	-																																											
																														IMPUESTO A PAGAR															773	-																																											
																														Interés por mora															774	-																																											
																														Multas															775	-																																											
																														TOTAL PAGADO															780	-																																											
																														Efectivo															Cheque No.															Banco															Notas de Crédito (cantidad)														
																														Si.															-															-															Si.														