



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058195

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0990775524001		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13	
GUAYAS		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16	
C.C. ALBAN BORJA OFC. 121		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16	
AGRICULTURA		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16	
CHACON VASCONCEZ ARIOTTE FERNANDO		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16	
09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	691,841
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	3,728,235
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	3,073,285
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7,493,361

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	2,654,345
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,654,345
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10,147,706

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	2,181,474
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,181,474

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,181,474

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	519,551
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,446,681
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7,966,232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10,147,706

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	409	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	
(-) 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+586+587+588+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

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		709		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730				729			
740				740			
750				750			
751				751			
752				752			
753				753			
754				754			
755				755			
756				756			
757				757			
758				758			
759				759			
760				760			
761				761			
762				762			
763				763			
764				764			
765				765			
766				766			
767				767			
768				768			
769				769			
770				770			
771				771			
772				772			
773				773			
774				774			
775				775			
776				776			
777				777			
778				778			
779				779			
780				780			
781				781			
782				782			
783				783			
784				784			
785				785			
786				786			
787				787			
788				788			
789				789			
790				790			
791				791			
792				792			
793				793			
794				794			
795				795			
796				796			
797				797			
798				798			
799				799			
800				800			
801				801			
802				802			
803				803			
804				804			
805				805			
806				806			
807				807			
808				808			
809				809			
810				810			
811				811			
812				812			
813				813			
814				814			
815				815			
816				816			
817				817			
818				818			
819				819			
820				820			
821				821			
822				822			
823				823			
824				824			
825				825			
826				826			
827				827			
828				828			
829				829			
830				830			
831				831			
832				832			
833				833			
834				834			
835				835			
836				836			
837				837			
838				838			
839				839			
840				840			
841				841			
842				842			
843				843			
844				844			
845				845			
846				846			
847				847			
848				848			
849				849			
850				850			
851				851			
852				852			
853				853			
854				854			
855				855			
856				856			
857				857			
858				858			
859				859			
860				860			
861				861			
862				862			
863				863			
864				864			
865				865			
866				866			
867				867			
868				868			
869				869			
870				870			
871				871			
872				872			
873				873			
874				874			
875				875			
876				876			
877				877			
878				878			
879				879			
880				880			
881				881			
882				882			
883				883			
884				884			
885				885			
886				886			
887				887			
888				888			
889				889			
890				890			
891				891			
892				892			
893				893			
894				894			
895				895			
896				896			
897				897			
898				898			
899				899			
900				900			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha: 29 FEB 2000

Firma: