

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00052517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990778574001	02	EXPEDIENTE	42818	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA FESTEJUAN S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CADAD	Guayaquil	
09	CALLE						10	NUMERO			11	TELEF.			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Chavez Baird					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900710922						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102		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	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'134.939	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	419.648	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'715.291	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'277.944	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'599.264	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	127.794	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'749.414	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'466.947	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'842.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y 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	1'842.140	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	1'365.583	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'365.583	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'207.723	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		Pérdida por diferencias 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	4'597.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	661.270	(+) 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	7'259.224	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'466.947	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	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	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 Luis Procel									
Matr. No. 801 4763									
TOTAL PAGADO									3.000
TOTAL PAGADO									3.000
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 3.000									
S/.									