

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. B 00059108****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990833041001	02	EXPEDIENTE	42926-85	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL Y GANADERA LA SELDACA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	399 08	CIUDAD	GUAYAQUIL	07	TELEF.	254151
09	CALLE	KR. 5 1/2 VIA DAULE	10	NUMERO	S/N.	11	FAX
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356434		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
					PRODUCCION	-	23
					OTROS	-	24
					AUDITOR EXTERNO	-	25
					R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.675
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.675

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	331.506.369
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331.506.369

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	321.354
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	33.111
(-) Amortización acumulada	166	248.122
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	106.343
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	331.621.387

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35.313.074
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	24.955
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.354
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.373.384

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	35.373.384

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	149.756
Reserva por revalorización del patrimonio	305	239.750.458
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.252.334
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95.455
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	296.248.003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	331.621.387

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.316.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.283
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.344.597

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
GIROS, APUESAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Agro Industrial y Ganadera La Seldaca S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 AZUCENA CHALEN

Matr. No. 801 0.23336

Effectivo S/. 76.637

Cheque No. -

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 gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	3.213.320
TOTAL INGRESOS	499	3.213.320

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 fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros de materiales, maquin., equip. y edif.	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS a 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	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.671.131
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	405.102
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.445
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 ADMINIST. Y VENTAS	569	4.111.679

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	3.940.270
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.940.270
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	165.371
(+) 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	165.371
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.956
(-) 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 a 589))	590	141.415
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.354
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	106.061