

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00002900**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990061645001	02	NUMEROTE	4297	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y PREDIAL DEL ECUADOR C.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO			10	NUMERO	418	11	TELEF.	519574	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO COMPRA VENTA INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388				
16	IMPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FERNANDO YCAZA YCAZA			17	COD. DE COMPANIAS O EMPRESAS	09-02342096							
18	PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADJUDIC. EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	53.736.225	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.170.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.610.183	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	12.218.242
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	34.388.242
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	55.766.122	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	113	419.694	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	115	55.766.122	Inventario inicial	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	146.541.389	Importación de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	66.470.029	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156	80.111.360	Suministros y materiales	512	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	157	80.111.360	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	99.849	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	167	99.849	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 157 + 167)</b>	170	135.977.311	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Cuentas por pagar	201	2.400.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.262.831
Provisiones sociales por pagar	203	6.618	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.035.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.109.512
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.490.603
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.406.618	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.536.488
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	41.513.434	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.909.685
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	41.513.434	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	34.344.111
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	43.920.052	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencia 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	10.500.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	9.793.667	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	44.123
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69.726.087	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.505	(-) Participación 15% de trabajadores	595	6.618
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	92.057.259	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	135.977.311	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	10.385.506
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	599	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.505
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	700	1.063.545

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	12.281.787	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
(-) Anticipos pagados		770	306.694
(-) Impuestos retenidos		771	113.000
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	419.694
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Interés por mora		774	-
Multas		775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-

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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	TOISA ROSA	
Matr. No.	801	19.133	
Medio de Pago			
Effectivo	Cheque No.		Banco
SI.	SI.		Notas de Crédito (cantidad)