

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00023633

REG	92-0755500	02	EXPERIENTE	43196-06	PARTEN SOCIAL										AGRICOLA ACUARELA S.A.																																																																																															
PROVINCIA	GUAYAMA	06	COD. PROVINCIA	(9) 06	CANTON	GUAYAOUIL										COD. CANTON	390	06	USUARIO	GUAYAOUIL																																																																																										
CALLE	URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MZ.80										10	NUMERO	LOHA 11										TELEF.	890010										12	06	USUARIO	890492																																																																									
ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZACION										14	COD. ACTIVIDAD/ECON.	8810316										TIN. COMERCIAL										388																																																																													
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL															GONZALO GARCIA-SARDA MUGABUKU															17	C.C.S. AUTORIZADO/A															913059473																																																																
20	DIRECCION										21										ADMINISTRACION										22										PRODUCTOR										23										OTROS										24										AUTORIZADO/A										25										ANAL.									

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 141.784	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 605'510.024
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provisiones cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 270'997.356
Otras cuentas por cobrar	105 56'258.620	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materias primas	106 0	Rentas exentas y no gravadas	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 673'387.776
Inventario de prof. termin. y mercad. en almacén	109 1141.622.166	TOTAL INGRESOS	499 1'009'310.236
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 0	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1198'022.570	(-) inventario final de productos terminados	504 0

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materias prima	
aeros, edificios e instalaciones	151	0	505
			506
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	350' 685.404	Importaciones de materia prima
			507
Vehículos	163	0	(c) inventario final de materia prima
			508
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa
			509
(*) Depreciación acumulada	155	246' 225.813	Depreciación de maquina, equip. y edif. de fílar.
			510
TOTAL ACTIVO FIJO	102' 459.591	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	U
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	0	513	U
Gastos de organización y constitución	162	0	514	U
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	515	U
Aperturas en asociaciones	164	0	516	U
Otros activos no corrientes	165	0	517	U
(-) Amortización acumulada	166	0	518	U
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	519	U
TOTAL DEL ACTIVO (169 + 190 + 198)	1300* 482.161		620	U

PASIVO CORRIENTE			(+) inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	9'495,227	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	223'170,997
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Previsiones sociales por pagar	203	0	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Impuestos: IESS e impuestos	204	115,647	Gastos en ventas y publicidad	552	42'109,437
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Costos de gestión	563	3'766,569
Otros pasivos corrientes	206	0	Aguas, luz, teléfono, télex y fax	564	26'512,529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'610,874	Impuestos, contribuciones y otros	585	5'173,564

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'129,191	Depreciación de bienes y amortizaciones	956
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incorpóreas y baja de inventarios	957
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	958
Otros pasivos a largo plazo	214	747'609,619	Intereses y comisiones	960
			Provisiones deducibles	960
			Otros gastos de administración y ventas	961
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	758'738,810	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	969
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	768'349,684		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	303	0	Otros gastos no operacionales	673	182'645.640
Reservas	304	106.791	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	182'645.640
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156'753.056	UNIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	680	462.590
Reexpresión monetaria	306	330'676.420	(+/-) Gastos no deducibles (pag al exterior)	681	0
Otros supervenidos	307	0	(+/-) Gastos no deducibles (pag al exterior)	682	0
Unidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	4'249.268	(+) Amortizaciones de activos no financieros	683	0
Unidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	346.964	Unidad o (pérdida) del ejercicio (560-581)	684	462.590
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	532'132.477	(-) Participación 15% de otros accionistas	685	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.300'482.161	(+/-) 96% Dividendos pagados	686	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
(1) 85% Rentas con imputación Única			587		
(2) 85% Rentas con imputación Pluriactiva			588		
(3) 85% otras rentas exentas o no gravadas			589		
(4) Reintegraciones y liquidación definitiva			590		
RENTAS GRABABLES (587+588+589-590)			591		662,55
IMPUESTO A LA RENTA (90% 591)			591		595,50
Anticipo (701+702-771)	701	702	703		
Total activos netos (11xCódigo 170-deducciones)	701		12.442,35		
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726)	702		921,58		
Anticipo (701+702-771)	703		12.442,35		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rnt. (500 - 501)	592	366.94
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

[illegible]

Especificar los datos proporcionados en esta declaración por su sujeción y verificación, que los datos sean reconocidos por la presentación (Art. 68, Ley 50)		H) TOTAL COMPENSACIONES 760 0 IMPUESTOS SUJETOS 0 IMPUESTOS RETENIDOS 760 SALDO A PAGAR 115.640	
Firma del representante legal <i>Jose Luis Zambrano</i> Nombre: año CINA ZAMBRANO Matr. No: 22.550 Cédulas NÚ: 3002		Firma del contribuyente 1.758 38.115 20.817 174.580	
El Declarante: Sr. () Sra. (X) 174.580		Nombre del Contribuyente (completo): CINA ZAMBRANO	