FORMULARIO 07-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 **No. B** 0 0056253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 2000770001 | 02 EXPEDIENTE 032 03 RAZON SOCIAL [illegible] A TERRA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 90 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE [illegible] DE ABRIL 10 NUMERO 511 11 TELEF. 327467 12 FAX 510093
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CRIANZA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11117 15 TIPO CONTRIBUYENTE 368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0914239-3
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'770.304
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.372'066.945
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	40.000
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	13'556.021
Otros activos corrientes EN EN PLANTACION	113	1.673'169.573
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.566'631.543
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	288'032.246
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'360.842
Vehículos	153	144'437.190
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(233'752.231)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194'084.047
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1.532'813.851
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.532'813.851
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.293'529.441
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	5.145'073.948
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.145'073.948
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.145'073.948
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'455.493
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'455.493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.293'529.441

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.955'573.149
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	3.955'573.149
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa PRO. AVI. CULTIV.	509	1.955'330.339
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía eléctrica	516	0
Otros gastos de fábrica	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.955'330.339
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'834.717
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	2'450.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'232.111
Impuestos, contribuciones y otros	555	48'543.656
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	2'971.351
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	99'993.023
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	349'574.855
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	392'359.734
Otros gastos no operacionales	573	764'093.814
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.056'453.548
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'730.053)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMAS Y PAGOS

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 ANGEL NARVAEZ

Matr. No. 801 22554

Efectivo S/. 0 | Cheque No. 0 S/. 0 | Banco 0 | Notas de Crédito (cantidad) S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Cifrasteo S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 F TLANS4NCO 0110010029109

1999-04-05 Fmo Carl: 001010021 Tr.: 240

FTLANBAIRR MATRIZ CTAS. Y BCA 05 ABR. 1999 011 010-021