

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00036153**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099082372300	EXPEDIENTE	4369286	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIO LA ANTILLO RANCHO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COE. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	IL
09	CALLE	FRANCISCO J. P. IGAZA Y COLDOVA					10	NUMERO	427	11	TELEF.	312881	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COE. ACTIVIDAD ECON.	1111315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. GABRIEL MASSEH D.					17	COE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902255339							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	75.430	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	91.910.427	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	653.477		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	114.153.470
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	114.153.470	
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	77.550.102	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169.989.432	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.759.037	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97.491.349	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	115.760.237	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	716.234.656	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(120.580.215)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tébr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	828.665.058	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	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	
Contribuciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	998.654.490	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	27.992.864	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32.351.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116.656.589	
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	60.344.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.762.778	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	281.380.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	392.035.197	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	40.415.120	
Otros pasivos a largo plazo	214	104.438	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	673.519.637	Otros gastos de administración y ventas	561	21.923.021	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	733.864.199	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	226.757.508	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	165.493.197	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582)	580	(112.604.038)	
Reexpresión monetaria	306	206.901.132	(+) 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	(112.604.038)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264.790.291	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	998.654.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ren. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	---------------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		
						(-) Anticipos pagados				761		
Firma del representante legal:						(-) Impuestos retenidos				771		
						SALDO A FAVOR							
Firma del contador:						IMPUESTO A PAGAR							
						Interés por mora				774		
Nombre: 860 LUIS BERRAD Matr. No.: 801 21.05						Multa				775		
						TOTAL PAGADO				799			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad):							
S/.	S/.	S/.									