

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00058971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908304870012	EXPEDIENTE	43882-836	RAZON SOCIAL	Agricola Rosa Virginia (Rosa)									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Letamendi y Eloy Alfaro					10	NUMERO	203	11	TELEF.	401086	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola Ganadera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hugo Roberto Rivadeneira					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'726.539,00		Ventas gravadas con I.V.A.	401	==	
Inversiones financieras temporales	102	==		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87'836.346,00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'930.500,00		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	==			Rentas con impuesto único	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	==			Otras rentas	408	89.768,00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==		TOTAL INGRESOS	499	87'926.114,00	
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	==		Importaciones de productos terminados	503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'657.039,00		(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'424.803,00		Compras de materia prima	506	==	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'449.360,00		Importaciones de materia prima	507	==	
Vehículos	153	==		(-) Inventario final de materia prima	508	==	
Otros activos fijos	154	24'338.674,00		Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	5'572.824,00		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'435.778,00		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	==	
Aportaciones 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	66'297.052,00		Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	16'904.156,00		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==	
Documentos por pagar	202	==		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	==		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'938.260,00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'983.942,00	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	==		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'152.535,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'904.156,00		Impuestos, contribuciones y otros	555	==	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'272.443,00	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==	
Obligaciones emitidas	213	==		Intereses y comisiones	559	==	
Otros pasivos a largo plazo	214	==		Provisiones deducibles	560	==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'904.156,00		Otros gastos de administración y ventas	561	35'178.834,00	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'655.092,00		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87'526.014,00	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00		Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==		Pérdida por diferencias de cambio	572	==	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==		Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	63.963,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'784.270,00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	360.100,00	
Reexpresión monetaria	306	2'435.778,00		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'156,00		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	360.100,00		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	360.100,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'641.955,00		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.015,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'297.052,00		(-) 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+582-583))	590	306.085,00	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.521,00	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	==	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

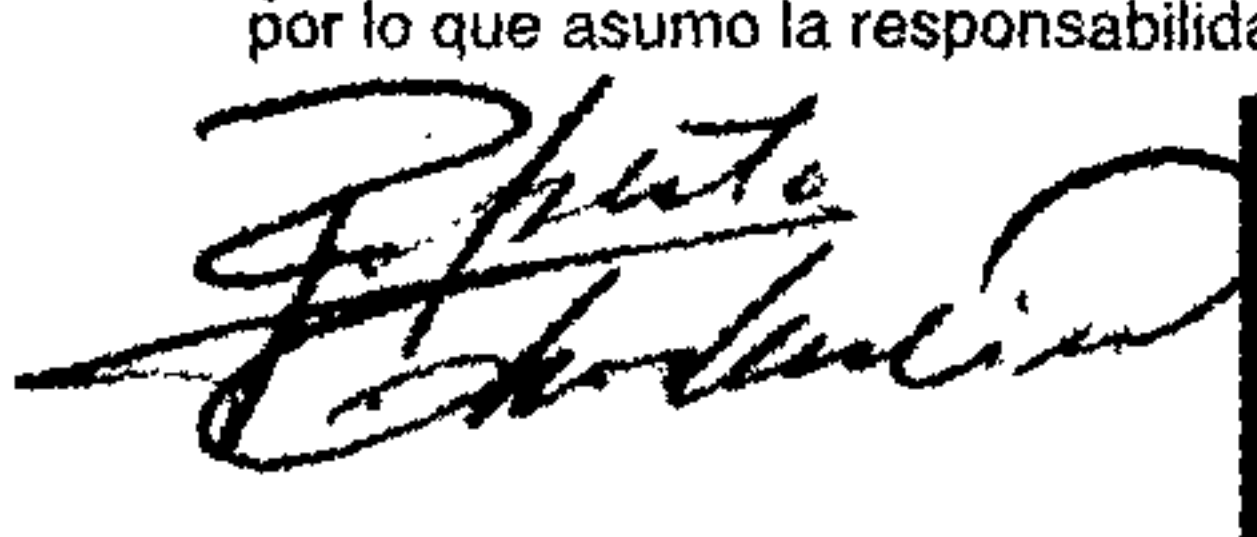
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre		800	Josefina Ri	
Matr. No.		801	23 APR 1998	
Efectivo		Cheque N°		
S/. 83.669,00		S/.		
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		