

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 No. A 00024128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0000000000 02 EXPEDIENTE: 261-09 RAZON SOCIAL: AGRICOLA BACACOI S.A.
04 PROVINCIA: CUNAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: CUNAS
09 CALLE: LOS RIOS y Ley de Mayo 10 NUMERO: 606 11 TELEF.: 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARIO ANDRADE JIMENEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906522628
20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PROMOCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 5'119.191,=
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 12'550.666,=
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 244'721.277,=
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 124.315,=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---
Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 2'368.540,=
Impuestos anticipados 112 ---
Otros activos corrientes 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 264'883.991,=

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 641'271.453,=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 841'046.006,=
Vehículos 153 61'559.985,=
Otros activos fijos 154 868'962.065,=
(-) Depreciación acumulada 155 156'263.127,=
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.256'576.382,=

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 245.850,=
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 285.000,=
(-) Amortización acumulada 166 178.149,=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 352.701,=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2'521'813.074,=

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 157'077.164,=
Documentos por pagar 202 238'854.518,=
Provisiones sociales por pagar 203 9'413.652,=
Obligaciones IESS e impuestos 204 5'873.027,=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 5'700.000,=
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 416'918.361,=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 729'929.329,=
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 381'376.526,=
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.111'305.855,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.528'224.216,=

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 6'278.000,=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 111'730.000,=
Reservas 304 ---
Reserva por revalorización del patrimonio 305 86'794.459,=
Reexpresión monetaria 306 772'118.374,=
Otros superávits 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 11'038.143,=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5'629.882,=
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 993'588.858,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.521'813.074,=

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 ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 7'506.510,=
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'876.628,=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 5'629.882,=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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)
Firma del representante legal: EDUARDO BORJA
Nombre: EDUARDO BORJA Matr. No. 801 4065
Efectivo: S/ 2'187.773,=
Cheque No. 004643
Notas de Crédito (cantidad)