

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 00025046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990024061001	02	EXPEDIENTE	4584	03	RAZON SOCIAL	S.E.P.R. AGROPECUARIA EL TREBOL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN					10	NUMERO	407	11	TELEF.	302740	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENS OLSEN PONS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09018061						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'597.110		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	15'000.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	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	117.425
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499		117.425
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'597.110		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'999.075		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'999.075		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'596.185		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.138		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.138		Impuestos, contribuciones y otros	555		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561		48.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51.138		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569		48.000
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	266.168		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'718.181		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		69.425
Reexpresión monetaria	306	1'574.115		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	434.514		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.069		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		69.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'545.047		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'596.185		(-) 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		69.425
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		17.356
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		52.069

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	17.356		
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0
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) Lorens Olsen Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. JULIO PACHECO Matr. No. 801 6.674						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0		
						(-) Anticipos pagados				770	0		
						(-) Impuestos retenidos				771	0		
						SALDO A FAVOR				772	0		
						IMPUESTO A PAGAR				773	17.356		
						Interés por mora				774	4.859		
						Multas				775	3.644		
						TOTAL PAGADO				776	25.859		
Efectivo			Cheque No.		836	Banco		Notaría Crédito (cantidad)		777	0		
S/.		0	S/.		25.859	BOLIVARIANO		S/.		1935	0		