

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. A00019042

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																												
01	RUC	0990024061001	02	EXERCICIO	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	TELEFONO	302740	12	TELEFAX	0																																																																																																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										OLSEN PONS LORENS				17	CED. EN ORDENAMIENTOS O PASAPORTE	0909018061																																																																																																											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASUNTO EXTERNO	0	25	SALARIO	0																																																																																																									
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																																													
Caja, bancos															101	9'753.985										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										Dividendos percibidos															405	0																																																																																		
Inventario de materia prima															106	0										Ingresos no operacionales															406	0																																																																																		
Inventario de productos en proceso															107	0										Rentas exentas y no gravadas															407	0																																																																																		
Inventario de suministros y materiales															108	0										Rentas con impuesto único															408	0																																																																																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	0										Otras rentas															409	214.927																																																																																		
Bienes en tránsito															110	0										TOTAL INGRESOS															499	214.927																																																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios															111	0										COSTO DE VENTAS																																																																																																		
Impuestos anticipados															112	0										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	0																																																																																		
Otros activos corrientes															113	0										Compra de productos terminados															502	0																																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	24'753.985										Importaciones de productos terminados															503	0																																																																																		
ACTIVO FIJO																														(-) Inventario final de productos terminados															504	0																																																																														
Terrenos, edificios e instalaciones															151	12'412.708										Inventario inicial de materia prima															505	0																																																																																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	0										Compras de materia prima															506	0																																																																																		
Vehículos															153	0										Importaciones de materia prima															507	0																																																																																		
Otros activos fijos															154	0										(-) Inventario final de materia prima															508	0																																																																																		
(-) Depreciación acumulada															155	0										Mano de obra directa															509	0																																																																																		
TOTAL ACTIVO FIJO															159	12'412.708										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510	0																																																																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																														Mano de obra indirecta															511	0																																																																														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	0										Suministros y materiales															512	0																																																																																		
Gastos de organización y constitución															162	0										Seguros de inventarios, equip. y edif.															513	0																																																																																		
Gastos de investigación exploración y otros															163	0										Aportes a ESS (Seguros Sociales)															514	0																																																																																		
Aportaciones en asociaciones															164	0										Mantenimiento de instalaciones															515	0																																																																																		
Otros activos no corrientes															165	0										Energía, agua y teléfono															516	0																																																																																		
Depreciación acumulada															166	0										Otros gastos de fabricación															517	0																																																																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	0										Inventario inicial de productos en proceso															518	0																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	37'166.593										(-) Inventario final de productos en proceso															519	0																																																																																		
PASIVO CORRIENTE																														Inventario inicial de productos terminados															520	0																																																																														
Cuentas por pagar															201	0										(-) Inventario final de productos terminados															521	0																																																																																		
Documentos por pagar															202	0										TOTAL COSTO DE VENTAS															529	0																																																																																		
Provisiones sociales por pagar															203	19.710										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																		
Obligaciones: IESS e impuestos															204	27.922										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	0																																																																																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	0										Comisiones en ventas y publicidad															552	0																																																																																		
Otros pasivos corrientes															206	0										Gastos de gestión															553	0																																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	47.632										Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	0																																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Impuestos, contribuciones y otros															555	76.643																																																																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	0										Depreciación de bienes y amortizaciones															556	0																																																																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	0										Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	0																																																																																		
Obligaciones emitidas															213	0										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	0																																																																																		
Otros pasivos a largo plazo															214	0										Intereses y comisiones															559	8.886																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	0										Provisiones deducibles															560	0																																																																																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	47.632										Otros gastos de administración y ventas															561	0																																																																																		
PATRIMONIO NETO																														TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	83.529																																																																														
Capital suscrito y/o asignado															301	8'500.000										GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	0										Pérdida en venta de activos															571	0																																																																																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	0										Pérdida por diferencia de cambio															572	0																																																																																		
Reservas															304	266.168										Otros gastos no operacionales															573	0																																																																																		
Reserva por revalorización del patrimonio															305	21'718.131										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	0																																																																																		
Reexpresión monetaria															306	5'987.743										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	131.398																																																																																		
Otros superávits															307	0										(+ Gastos no deducibles (en el país)															581	0																																																																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	563.098										(+ Gastos no deducibles (en el exterior)															582	0																																																																																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	83.766										(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	0																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	37'118.961										Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	131.398																																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	37'166.593										(-) Participación 15% de trabajadores															585	19.710																																																																																		
																														(-) 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																																																																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))															590	111.688																																																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	62.539										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	27.922																																																																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	22.337										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	83.766																																																																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	62.539										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																		
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																														IMPUESTO UNICO																																																																																														
704															0										705															0										706															0										709															0																																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	27.922																																																																														
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.															0										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)																														(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	0																																																																														
																														(-) Anticipos pagados															770	0																																																																														
																														(-) Impuestos retenidos															771	0																																																																														
Firma del representante legal																														SALDO A FAVOR															772	0																																																																														
																														IMPUESTO A PAGAR															773	27.922																																																																														
																														Interés por mora															774	7.993																																																																														
Nombre															800	WNG. JULIO PACHA																									775	5.864																																																																																		
Mat. No.															801	6.674										TOTAL PAGADO															798	41.779																																																																																		
Efectivo															0										Banco															0										Netos de Débito (Pagados)															0																																																											
SI.															0										SI.															41.779										TUNGURAHUA															SI.										0																																																	

Banco Bolivariano C.A.
M A C R I Z