

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 **4** No. B 00038604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990079366001	02	EXPEDIENTE	486366	03	RAZON SOCIAL	CIA. AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	EL ORO Y LA RIA
10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE LUIS GRANJA TORRES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755828	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	52.906.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.208.334.236	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	871.348.179	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	21.598.734	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	60.118.503		Otras rentas	408	299.728.776
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.508.063.012	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8.079.995	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.014.051.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	262.212.597	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	204.614.459	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.257.946.946	Mano de obra directa	509	1.649.492.537	
Depreciación acumulada	155	494.356.772	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30.829.646	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.230.417.230	Mano de obra indirecta	511	65.615.761	
ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTOS DE EXPOR			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.244.469.224	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	1.594.973.131	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.745.937.944	
Provisiones sociales por pagar	203	13.357.626	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.516.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	616.260.304	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.636.846.989	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.302.144	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	10.359.651	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.268.865	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.636.846.989	Otros gastos de administración y ventas	561	112.593.193	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	141.784.157	
Capital suscrito y/o asignado	301	550.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	173.891	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	354.738.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(304.747.120)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	340.911	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.239.862	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	217.330	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	607.622.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	340.911	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.244.469.224	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.137	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	-	
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVADA (584-585+589)	590	289.774	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.443	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	217.331	

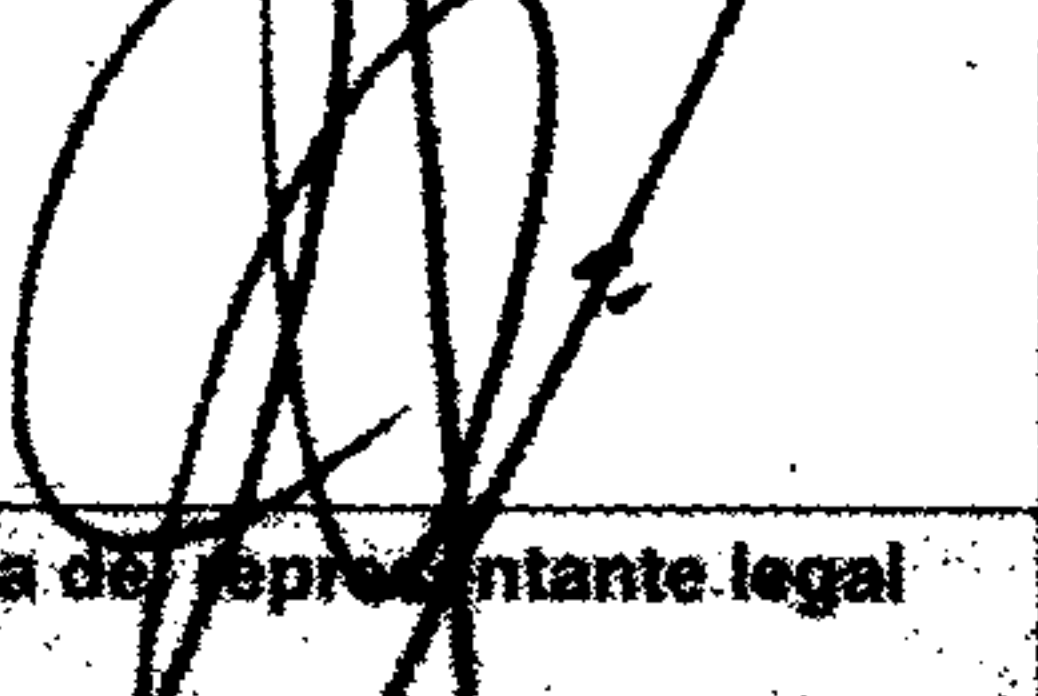
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.883.891	702	57.994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57.994	703	385.891
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	385.891		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	3.724.334
						(-) Impuestos retenidos		771	1.497.956
						SALDO A FAVOR		772	5.149.847
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Firma del representante legal			Firma del contador			TOTAL PAGADO		775	-
			Nombre	800	GERARDO ARBOL				-
			Matr. No.	801	7190				-
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (partidos)	
S/.			S/.			S/.		-	