

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 00051424

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	093019935300	02	EXPEDIENTE	20357	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA FORENTAL ELOISA S.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	PABAHYO	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	PABAHYO				
09	CALLE	Km. 3 1/2. VIA FLORES					10	NUMERO		11	TELEF.	731111	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO ARREQUI MARU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	200409076									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	35	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'933.809		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	103'012.709		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.598.803.505	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'856.770		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	3'450.968
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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.602'254.473	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	185'803.288		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'790.501		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162.064.789		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	139'170.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	1'620.470		Mano de obra directa	509	158'751.498	
(-) Depreciación acumulada	155	205'417.989		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	94'181.230	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	202'227.771		Mano de obra indirecta	511	237'010.424	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	464'022.723	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'979.835	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'876.114	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	63'831.309	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	2'298.041	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	315'126.968	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	388'031.059		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.389'078.142	
Documentos por pagar	202	54'180.954		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	12'941.969		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'004.585	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'126.946		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	4'341.466	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	68'249.869		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'711.618	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'644.113	
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	28'378.693	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	41'155.016	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	68'249.869		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	152'235.531	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	9'732.047	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	15'466.808	
Reservas	304	-0-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	25'198.855	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	35'741.945	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) 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	271'995		Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'785.490		<b>UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)</b>	584	35'741.945	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	319'780.120		(-) Participación 5% de Trabajadores	585	5'361.292	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	388'031.059		(-) 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-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	30'380.653	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	7'595.163	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'785.490	

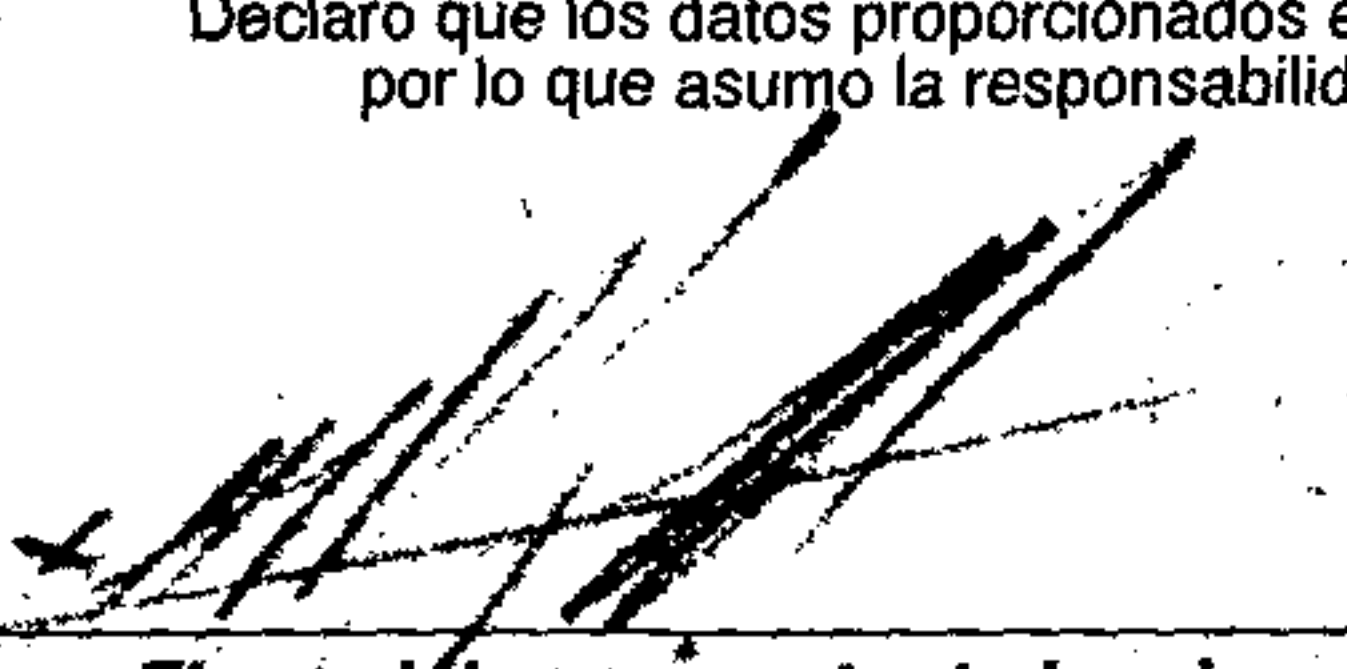
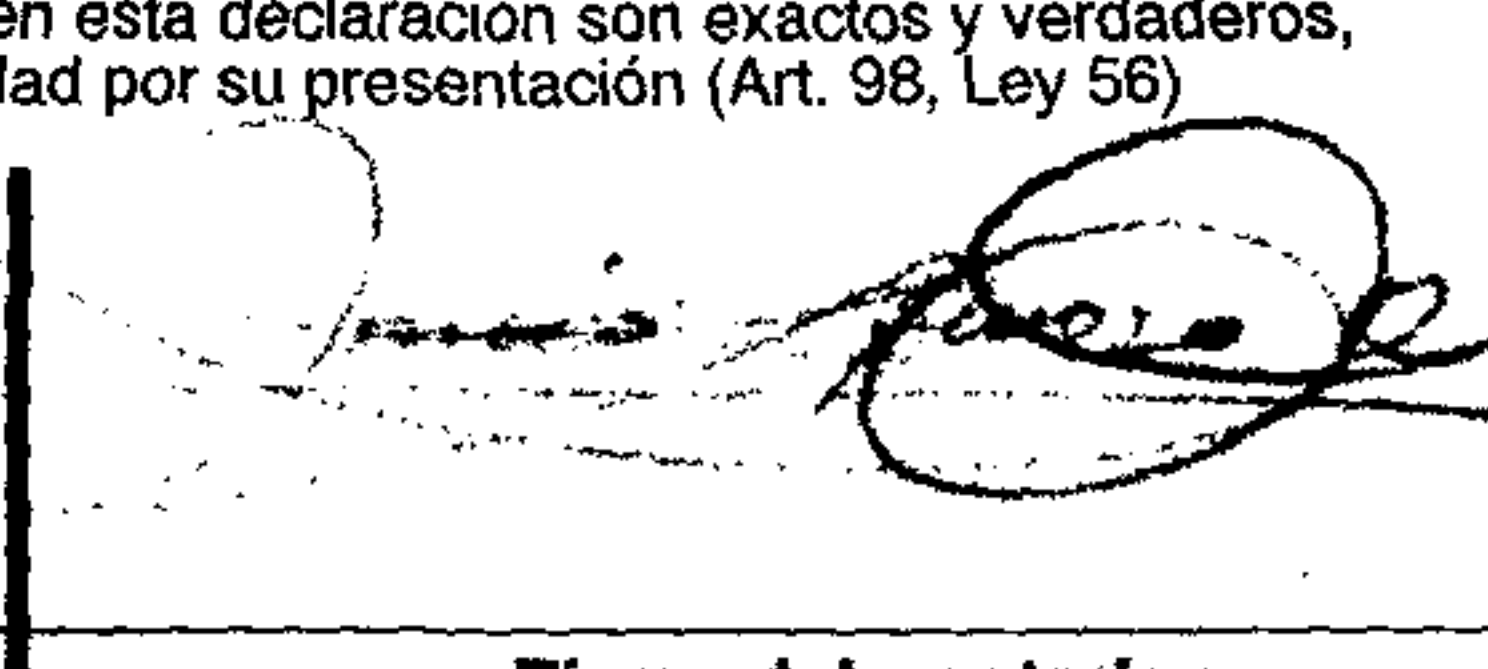
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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-
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-0-
									(-) Impuestos retenidos	771	-0-
									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	7'595.163
 Firma del contador Nombre 800 LEONCIO ESP. Matr. No. 80108373									Interés por mora	774	-0-
									Multas	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>									799	7'595.163	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 7'595.163			S/. -0-			-0-			S/. -0-		