

**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** 7 **No. A00005449**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	00000534640	02	EXPEDIENTE	5215-03	RAZON SOCIAL	DESARROLLO AGRICOLA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CAPITAN ZAFRA		10	NUMERO	300	11	TELEF.	344406	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	C.A.									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLEPPO MANSOUEZ MANSOUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090351988-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REAJE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---	Otras rentas	408	24'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'000.000	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Activos corrientes	113	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'000.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario inicial de materia prima	508	---	
Vehiculos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'000.000	Suministros	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	250.000	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	20'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	523	---	
Cuentas por pagar	201	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	12'000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95.000	Gastos de gestión	563	5'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	565	2'500.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	95.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	569	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	570	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'750.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	22'500.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	95.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reservas	304	8'000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'780.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'125.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19'905.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	20'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>	590	1'500.000	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	375.000	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'125.000	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>			

**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	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-----

**FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	---				759
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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				Eduardo Lora			
Matr. No. 801				C.A.F.A.			
Efectivo				Cheque No. -----			
Banco				Notas de Crédito (cantidad) -----			
S/. 375.000				S/. -----			
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				780			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
<b>SALDO A FAVOR</b>				772			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773			
Interés por mora				774			
Multas				775			
<b>TOTAL PAGADO</b>				789			
				375.000			