

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 00099960

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990552216001	02	EXPEDIENTE	5249	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA ITALIA SOC. CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO MONCAYO
10	NUMERO	711	11	TELEF.	----	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION PREDIOS URBANOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COLON HERRERA GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901907824	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----
23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	298.328	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	1'372.500	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	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	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'670.828	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'286.019	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Otros activos fijos	154	2'082.516	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'368.535	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	163'368.535	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'039.363	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Cuentas por pagar	201	567.360	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	567.360	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'363.327	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'442.024
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'363.327	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	374.961
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'816.985
Reservas	304	365.348	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161'058.445	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'498.132	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'816.985	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'816.985
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'108.676	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'039.363	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
			(-) 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	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'650.394
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'650.394

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.		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	769	- 0 -
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JORGE ARVAINS Matr. No. 801 0.896								(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
								(-) Impuestos retenidos		- 0 -
								SALDO A FAVOR		- 0 -
								IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
								Interés por mora	774	- 0 -
								Multas	775	- 0 -
								TOTAL PAGADO	799	- 0 -
Efectivo								Banco		- 0 -
S/. - 0 -								Notas de Crédito (pagadas)		- 0 -