

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A 00081862**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990352216001	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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	629.429		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	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	629.429		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	197'091.515		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	197'091.515		Mano de obra indirecta	511	-0-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
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, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	197'720.944		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	567.360		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		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	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'526.360	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	567.360		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'363.327		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	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	8'363.327		Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8'930.687		Otros gastos de administración y ventas	561	515.039	
				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'041.399	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	365.348		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	198'004.527		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'041.399	
Reexpresión monetaria	306	(3'223.101)		(+) 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	9'315.118		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'041.399		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	188'790.257		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	197'720.944		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'977.209		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	1'977.209		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588-589)</b>	590	-0-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'041.399	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APORTACIONES FINANCIERAS	706	-0-	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>		-0-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 JORGE ARVAINS Matr. No. 801 0.896				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-0-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-0-
				<b>Interés por mora</b>				774	-0-
				<b>Multas</b>				775	-0-
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-0-

EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-