

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. A00014726

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790024206001	02	EXEPEDIENTE	533269	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y ESERALDAS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455-686	12	FAX	451-540					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO CORDERO BARRANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091776681-8											
18	PERSONAL GRUPO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	69	22	PRODUCCION	254	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'952,074	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	663'403,443	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.711'087,721
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'364,626	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.914'959,379	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	50'673,219
Inventario de suministros y materiales	108	587'828,311	Otras rentas	408	516'838,349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	10.278'599,289
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	113'525,724	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	8'438,220	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.302'471,777	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terranos, edificios e instalaciones	151	8.157'300,893	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.531'844,952	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	11'583,500	Mano de obra directa	509	1.768'912,070
(-) Depreciación acumulada	155	7.019'224,966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	666'535,311
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.681'504,379	Mano de obra indirecta	511	1.000'911,646
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.072'752,986
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	74'313,674	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	525'612,962
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.496'826,856
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1.141'585,870
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	48'515,631
Otros activos no corrientes	165	10'737,638	Otros gastos de fabricación	517	1.006'729,317
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85'101,312	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.069'077,468	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3.729'849,872	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.728'382,649
Documentos por pagar	202	3.275'120,492	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	66'768,425	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	256'613,725
Obligaciones: IESS e impuestos	204	123'376,561	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	66'065,043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.195'115,350	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'664,247
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'193,028
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	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	254'334,933
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	384'262,822
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.195'115,350	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1 510'133,798
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000,000	Pérdida en venta de activos	571	4'637,003
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	423'646,186
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	102'262,166
Reservas	304	708,424	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	530'545,355
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.342'778,730	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.490'462,513)
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	(24'062,523)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.490'462,513)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.490'462,513)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.873'962,118	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.069'077,468	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 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 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(2.490'462,513)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.490'462,513)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			729	0	
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	21'928,512		
						(-) Impuestos retenidos		771	4'053,858		
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	25'982,370		
						IMPUESTO A PAGAR		773	0		
Nombre: 800 DILMA GALINDO						Interés por mora		774	0		
						Matr. No. 801 0,30845		Multas		775	0
Efectivo						TOTAL PAGADO		790	0		
						Cheque No. 0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 0		Si. 0		GUAYACUIL		Si. 0					