

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990121788001	02	EXPEDIENTE	0641073	03	RAZON SOCIAL	LETA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES S.A.								
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	DABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHOYO		
09	CALLE	KM. 3 1/2 VIA DABAHOYO-QUEVEDO			10	NUMERO	S/11	11	TELEF.	09413464	12	FAX	09413464			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLE TOFT ANDERSEN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091678305-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	52	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'568.578	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	730'445.092	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'720.628	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	898.178	Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	21'236.891		Dividendos percibidos	406	237'415.961
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	8'018.536		Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	-----	
Mercederías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	2017'861.053	
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'442.811	Importaciones de productos terminados	503	-----	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Terranos, edificios e instalaciones	151	165'432.365	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1130'280.290	Compras de materia prima	506	170'358.260	
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	1509'997.515	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(1114'020.989)	Mano de obra directa	509	153'286.173	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1691'689.131	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	191'478.708	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	276'413.283	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4955'904.981	Suministros y materiales	512	100'025.429	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	29'683.193	
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4955'904.981	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6821'036.973	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Cuentas por pagar	201	69'704.442	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Documentos por pagar	202	24'846.312	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	926'369.648	
Provisiones sociales por pagar	203	58'087.774	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'783.906	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'698.292	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192'422.434	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'418.335	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	42'603.775	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'793.231	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6905'105.877	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	1099'980.971	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6905'105.877	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7087'528.311	Otros gastos de administración y ventas	561	64'093.485	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2276'262.787	
Capital suscrito y/o asignado	301	55'540.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	302.647	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

