

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 7 No. A00023044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990170525001	02	EXERCICIO	541266	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BATAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JOSE MEJIA LEQUERICA											
10	NUMERO	300	11	TELEFONO	09485333	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	NPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	-	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.590.565	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	5.674.194.448	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.436.065.503
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.449.935.454	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	545.644.171	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	568.004.819	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	56.579.544	Otras rentas	408	1.852.132.188
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5.288.197.691
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.883.060	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	929.426	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.306.761.487	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	938.265.087	Compra de productos terminados	506	2.440.922.783
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	5.533.260.065	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	83.636.208	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	300.591.452
(-) Depreciación acumulada	165	579.434.154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	197.341.224
TOTAL ACTIVO FIJO	169	5.975.727.206	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	105.008.406
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	138.606.076
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	33.803.836
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	211.354.837
Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	17.282.488.693	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8.119.944.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.427.628.614
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	783.357.516
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.629.748	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5.295.079	Gastos de gestión	533	31.971.812
Otros pasivos corrientes	206	160.279.875	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	14.248.942
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.300.149.010	Impuestos, contribuciones y otros	535	62.903.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	89.567.729
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.484.657.456	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	5.484.657.456	Otros gastos de administración y ventas	541	220.935.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	13.784.806.466	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	550	1.202.984.272
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	458.013.731
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	845.000.000	Otros gastos no operacionales	573	189.473.034
Reservas	304	260.406.217	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	647.486.765
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.279.556.373	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.098.040
Reexpresión monetaria	306	1.099.136.303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.583.334	Utilidad Neta (580+581+582-583-584)	584	10.098.040
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.497.682.227	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.514.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	328	17.282.488.693	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	8.583.334
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.716.667
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.866.667
			IMPUESTO UNICO		

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	45.990.294
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.990.294

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 804				Multas			
Si. 1.716.667				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			