

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 0006258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990170509001	02	EXPEDIENTE	5415693	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA RIO DAULE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA		10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	04-445138		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO QUEVEDO G.		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.719.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50.742.718	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71.928.451	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.406.032	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	50.742.718	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1.247.921	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84.301.821	Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	352.377.498	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104.856.766	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	43.580.540	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	181.957.886	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	318.856.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	24.317.100	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
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	6.787.402	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	403.158.739	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	55.824.501	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31.104.502	
Provisiones sociales por pagar	203	1.357.167	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.688	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.490.998	
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	57.198.356	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4.690.213	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	203.500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	8.321.630	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	203.500.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	260.698.356	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.502.841	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	11.547.688	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	246.579.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(123.940.139)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.135.375	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.273.802	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142.460.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.135.375	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	403.158.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	770.306	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.365.069
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	873.014	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.091.267
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	873.014	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.273.802

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		1.091.267

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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	-
Firma del representante legal								(-) Imp. no pagados	770	1.247.921
Firma del contador								IMPUESTO A FAVOR	772	156.654
Nombre 800								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801								Interés por mora	774	-
Multa								Multas	775	-
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.								Banco		-
S/.								Notas de Crédito (cantidad)		-