

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 No. A 00012691

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	092017050-0001	02	EXERCICIO	199	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLARIO DAULE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	300					
07	COD. CANTON	300	08	COD. CIUDAD	300	09	COD. CIUDAD	300					
10	NUMERO	101	11	TELEFONO	44055	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11.114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO QUEVEDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	CONSTITUCION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,457,423		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	19,073,111		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1,856,548		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	12,725,540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	12,725,540	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43,387,082		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	352,377,498		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104,856,766		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	47,977,138		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	-181,957,886		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	323,253,566		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	466,640,648		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	217,841,155		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	975,314		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6,098,321	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,168,024		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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219,974,501		Impuestos, contribuciones y otros	555	254,297	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
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 de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,294,500	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		7,647,678	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	82,848	
Reservas	304	11,547,692		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82,848	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126,974,187		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4,995,014	
Reexpresión monetaria	306	1,377,101		(+) 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	4,271,802		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4,245,762		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4,995,014	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146,706,145		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	749,252	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	466,640,648		(-) 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	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	4,245,762	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25% ABP)	591	1,061,441	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	3,184,321	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4,666,406	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	842,153	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3,824,253	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739		1.061.441			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749		0			
REEXP. MON.		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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	0
						(-) Aportes pagados						770	0
<i>[Firma]</i> Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						771	0
						(-) GASTOS A FAVOR						772	0
Nombre 800 OLMEDO MARTILLO Matr. No. 801 13.332						IMPUESTO A PAGAR						773	1.061.441
						Interés por mora						774	0
Efectivo Cheque No. 301514						Multas						775	0
						TOTAL PAGADO						776	1.061.441
S/. 0						Banco 15-10-21						777	0
S/. 1.061.441						Fecha de Crédito (cantidad)						778	0
						CREDITO						779	0
						PAGO DE IMPUESTOS						780	0