

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A06023045

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990170533001	02	EMPRESA	641769	03	SECTOR SOCIAL	AGRICOLA LOS RANCHOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CIUDAD	390
07	CALLE	JOSE MEJIA LEQUERICA	08	COD. CIUDAD	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	CALLE	JOSE MEJIA LEQUERICA	11	COD. CIUDAD	390	12	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	11114	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN	17	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		18	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
19	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		20	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		21	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
22	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		23	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		24	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
25	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		26	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		27	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.755.518	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	7.198.115.861	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	998.726.877	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	212.199.598		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.760.124.244
Inventario de prod. terrén y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.760.125.244	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	8.959.952	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.428.757.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	483.023.291	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.169.753.555	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	72.700.611	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	125	864.177.298	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.861.300.159	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	10.290.057.965	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8.511.011.670	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.428.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	46.863.112	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.364.458	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión GUARDIANIA	603	13.441.445	
Otros pasivos corrientes	206	189.853.850	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.705.658.380	Impuestos, contribuciones y otros	605	28.642.901	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	44.054.660	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles MANT.REP.MAQ.	610	110.740.449	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	120.380.950	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8.705.658.380	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	364.123.517	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	621	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	856.860.295	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180.000.000	Otros gastos no operacionales	623	530.278.147	
Reservas	304	97.240.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	1.387.138.442	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.202.767.073	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	630	8.863.285	
Reexpresión monetaria	306	91.858.208	(+) Gastos no deducibles (en el país)	631	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	632	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	633	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.533.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	634	8.863.285	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.584.399.585	(-) Participación 15% de trabajadores	635	1.329.493	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10.290.057.965	(-) 85% Dividendos percibidos	636	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1.506.758
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.411.564	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	6.027.034
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1.411.564	IMPUESTO UNICO	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 58)

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Nombre			Nombre			(-) Anticipos pagados		
Matr. No.			Matr. No.			IMPUESTO RETENIDOS		
Efectivo			Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Banco			Interés por mora		
Notas de crédito (cantidad)			Notas de crédito (cantidad)			Multas		
S/. -			S/. -			TOTAL PAGADO		