

REPUBLICA DEL ECUADOR
 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 ⁵ No. A 00075229

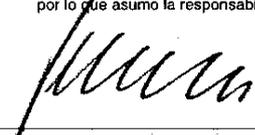
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990169586001	02	EXPEDIENTE	5462	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PLANTACIONES TROPICALES DEL GUAYAS						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	328811
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pollehn D.				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902298413						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401		La compañía no
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		ha realizado
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403		ninguna activi
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		dad operacional
Otras cuentas por cobrar	105	41'184.864		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 unico	407		-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499		-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	41'184.864		(-) Inventario final de productos terminados	504		-0-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507		-0-
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508		-0-
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509		-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-0-
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		-0-
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	41'184.864		Inventario inicial de productos terminados	520		-0-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-0-
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-0-
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		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	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555		-0-
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		-0-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000		Pérdida en venta de activos	571		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573		-0-
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'002.250		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) 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	182.614		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'184.864		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'184.864		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-0-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	41'184.864	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-0-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	41'184.864	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-					
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-0-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	411.848		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-0-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-0-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	411.848		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-0-					
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-0-					
				IMPUESTO UNICO		709	-0-					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-0-			
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-			
				SALDO A FAVOR				772	-0-			
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-			
				Interés por mora				774	-0-			
				Multas				775	-0-			
				TOTAL PAGADO				799	-0-			
				Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
				S/	-0-	S/				S/		-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06-23

