

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00060734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0590500301001	02	EXPEDIENTE	55401	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA PRODUCTOS AGRICOLAS CIA. ANONIMA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	ELOY ALFARO					
09	CALLE	Km. 1.5 via Duran Tambo			10	NUMERO	-	11	TELEF.	428077	12	FAX	806259					
13	ACTIVIDADECONOMICA	EXPORTADORA PRODUCTOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HUGERTO ACOSTA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900960020											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	163'567.735	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	218'933.248	Exportaciones	403	7.648'023.032	
(-) 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	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	22'882.160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7'670.905.198	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'825.100	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	7.072'682.687	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	382'500.983	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'846.478	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'604.773	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	34'072.157	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3'804.516	Mano de obra directa	509	22'750.775	
(-) Depreciación acumulada	155	63'172.747	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'155.177	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'077.602	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'209.305	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	318'204.963	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	513'656.160	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	404'383.179	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.440'750.432	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'545.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'933.522	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'577.064	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'653.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'169.140	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	408'305.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'201.310	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'240.299	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	95'148.950	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	40'678.324	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	408'305.571	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	215'024.545	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'296.690	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	7'271.894	
Reservas	304	615.558	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'568.584	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'561.637	
Reexpresión monetaria	306	83'611.084	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'578.403	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'545.544	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'561.637	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'350.589	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	834.240	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	513'656.160	(-) 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 a 589))	590	4'727.391	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'181.847	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'545.544	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'136.562
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'136.562

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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: <i>Luis Acosta</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>Jenny Solorza</i>									(+) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 Jenny Solorza									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 0.18262									IMPUESTO A PAGAR	773	1'181.847
Efectivo: + 1'181.847									Interés por mora	774	-
Cheque No.: -									Multas	775	-
S/.									TOTAL PAGADO	799	1'181.847
Notas de Crédito (cantidad)											