

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00084333**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990900361001	02	EXPEDIENTE	55481	03	RAZON SOCIAL:	EXPORTACIONES AGUASA CIA. ANONIMA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	Eloy Alfaro	
09	CALLE	Km 1.5 via Duran Tarto					10	NUMERO		11	TELEF.	864277	12	OTRO	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportadora Productos Agricolas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HUMBERTO AGOSTA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900960626						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.039.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.077.016.725	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	755.142.867	Exportaciones	403	4.858.705.846	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	39.461.932	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	47.890.000		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	73.640.240
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8.009.362.811	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	852.534.654	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	24.400.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96.913.392	Compra de productos terminados	502	7.514.608.416	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	419.760.773	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	133.175.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	9.040.620	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	209.354.582	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	449.535.703	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	84.080.000	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	27.359.766	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	38.454.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maqui., dep., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13.236.533	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	38.000.411	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.302.070.357	Energía, agua y teléfono	516	18.152.767	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	20.775.000	
Cuentas por pagar	201	708.388.502	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	58.257.058	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.397.438	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7.779.066.893	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	770.042.998	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67.911.910	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	64.440.108	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49.505.972	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	770.042.998	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44.332.128	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	226.190.118	
Reservas	304	1.636.256	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	494.905.296	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.508.985	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.617.448	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4.105.800	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	529.667.985	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.299.710.983	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	615.870	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	3.288.930	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	822.232	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.617.448	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	3.288.930
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	822.232
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.617.448

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
Nombre	800	Jenny Solorzano A.	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	872.482
Matr. No.	801	0.18262	Interés por mora	774	28.804
			Multas	775	17.352
			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	918.638
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 918.638					