

**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. B 00035290**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990936781001	02	EXPEDIENTE	55617	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA GANADERA OVIA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PICHINCHA					10	NUMERO	608	11	TELEF.	251-280	12	FAX	—			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA GANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CHEDRAUI SALOMON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904123445							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'526.203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'232.661
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>5'232.661</b>
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>1'843.600</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	12'847.974	Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>17'217.777</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	315.000	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'830.869	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	10'299.375	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	5'425.000	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	(11'069.868)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>13'800.376</b>	Mano de obra indirecta	511	—
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de incendios, marítim., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	175.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento de instalaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	( 153.625)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>21.375</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>31'039.528</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	—
Documentos por pagar	202	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	163.802	Comisiones en ventas y publicidades	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>163.802</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'006.434
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>12'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1'074.359
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>12'163.802</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>5'080.793</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	1'034.894	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'499.218	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>151.868</b>
Reexpresión monetaria	306	(7'755.202)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.816	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>151.868</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>18'875</b>			

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	310.395	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	129.088
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	32.272

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		<b>592</b>	<b>96.816</b>	
<b>704</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>705</b>	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>706</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>709</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>
	---		---		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		32.272	
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	---
										(-) Anticipos pagados		770	---
										(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del representante legal										BALDO A FAVOR		772	---
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		773	32.272
Nombre 800										Interés por mora		774	11.695
Matr. No. 801										Multas		775	7.745
ING. MONTERO V. 02619										TOTAL PAGADO		799	51.712
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---	
S/. 51.712			S/.			---			S/.			---	