

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOLO PARA EMPRESAS
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **099093678100**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099093678100	55617	AGRICOLA CA ADERA OVIA S.A.
Guayas	0908	Guayaquil
Pichincha	608	251.28
Agrícola y Ganadora	1112	388
Ab. Eduardo Luzuriaga Arango		090338189-5
1		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	4.861.215
Inversiones financieras temporales	10.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Meraderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	4.337.617
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.198.832

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.910.115
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	5.910.115

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.052.280
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	1.016.916
Impuestos, contribuciones y otros	876.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	2.487.024
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	316.716
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.749.336

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	160.779
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	160.779
(-) Participación 15% de trabajadores	9.117
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	151.662

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	113.747
---	---------

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	-
-----------------------	----------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---