

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° 20 0043450

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990152401001		AGRICOLA GUYACUIL S.A		5566

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS		603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5,955,89		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	479,00		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		699	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,434,89	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341	5,275,43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	5,275,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,275,43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4,549,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,549,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS		748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS		749		
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS		750		
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752		
TOTAL DEL ACTIVO	399	16,259,46	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756		

ESTADOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	15.227,32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	783	
		CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	784	
		CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	785	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	786	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	16.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	
440 PASIVO LARGO PLAZO				15.273,81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	795	
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	796	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	161,30
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		161,30
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
PASIVOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604
TOTAL DEL PASIVO			499	15.273,81	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
RESERVA LEGAL			507	0,66	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL			509	432,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	20,40	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	104,32	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	161,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	985,65	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	16.259,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0.5 * 818) - 820
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO	901	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
					INTERÉS POR MORA	903	
					MULTAS	904	
					TOTAL PAGADO	999	902 + 903 + 904

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ALVARADO M. NOMBRE: VICTOR MORA N. H.
 198 C.I. 0900623695 199 RUC N° 0905405337001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921				922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. N°	918	Resol. N°
		919	USD
			DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

191 18 ABR 2005 191
 Recibidor - Pagador