

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00062130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290055179001	02	EXERCICIO	5772	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA URDEMARCH S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	URBAN	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DATILES e/ 2da y 3era				10	NUMERO	11	11	TELEF.	389785	12	RVA	883957				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THOMAS HOLLIHAN BRUCKMANN				17	COD. DE IDENTIFICACION	0904923364										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	ADJUNTO EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.338'843.097	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	445'144.102	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	304'199.503		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	48'879.937		Otras rentas	408	240.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5.339'083.097	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	95'757.339	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	893'980.881	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	223'944.120	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.875'086.187	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.831'443.157	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.021'335.666	
(-) Depreciación acumulada	155	1.680'429.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	225'206.476	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.026'099.456	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25'722.138	
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	1.931'226.408	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	291'854.941	Otros gastos de fabricación	517	200.799.668	
(-) Amortización acumulada	166	2'830.110	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	289'024.831	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.209'105.168	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	132'385.284	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.628'234.476	
Documentos por pagar	202	98'632.311	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	322'076.334	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	231'017.595	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.777'823.834	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	943'813.481	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	611'923.871	
Otros pasivos a largo plazo	214	154.464	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.721'791.779	Otros gastos de administración y ventas	561	262'836.419	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.952'809.374	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.196'836.624	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	707'000.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	626.624	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	707'000.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'662.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(192'988.003)	
Reexpresión monetaria	306	2.083'746.561	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'247.952	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(192'988.003)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(192'988.003)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.256'295.794	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.209'105.168	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'091.051	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32'091.051	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 720	-	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, así como su autenticidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SOCIEDAD						TOTAL COMPENSACIONES					
THOMAS HOLLIHAN BRUCKMANN						(-) Anticipos pagados					
PRESIDENTE						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre: 800 JOHN ZUNIGA						Interés por mora					
Matr. No.: 801 029190						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No. -						Notas de Crédito (si aplica)					
S/. -						S/. -					