

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00062134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	00055179001	02	5772-88	03	SOCIEDAD AGRICOLA URDE-MARCH S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS	07	390	08	GUAYAS
09	DATILES	10	2da y 3ra	11	399785	12	883957		
13	AGRICOLA	14	11114	15	383				
16	THOMAS PATRICK OLLIHAN BRUCKMAN	17	0904923364						
18	2	21	4	22	16	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1.951'589.739
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 276'295.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 932'081.171	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 61'294.437	Otras rentas	408 84'379.648
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 2.035'969.387
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 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118 1.270'070.608	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terranos, edificios e instalaciones	121 3.045'474.514	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 9'435'630.855	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	123 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	124 -	Mano de obra directa	509 865'280.732
(-) Depreciación acumulada	125 2.652'961.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 911'080.300
TOTAL ACTIVO FIJO	126 9.828'144.067	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 31'420.871
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	132 -	Aportes a beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento y reparaciones	515 1.039'980.593
Aportaciones en asociaciones	134 -	Electricidad, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	135 568'609.898	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	136 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 568'609.898	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 126 + 137)	170 11.666'824.573	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 206'297.252	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 2.847'762.496
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 210'569.206
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	532 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	533 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 206'297.252	Impuestos, contribuciones y otros	535 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 10.153'127.801	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 617'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	539 547'156.688
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	540 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 10.775.127.801	Otros gastos de administración y ventas	541 27'649.700
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220 10.981'425.053	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542 785'375.594
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 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 200'000.000	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 625.624	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 370'553.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (1.597'168.703)
Reexpresión monetaria	306 1.137'342.693	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 4'039.994	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (1.597'163.703)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (1.597'168.703)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 685.399.520	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 11.666'824.573	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (1.597.163.703)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 116'668.245	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 116'668.245	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 -	705 -	706 -	707 -	708 -	709 -	710 -	711 -
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	734 -	735 -	736 -	737 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	744 -	745 -	746 -	747 -
REEXF. 748 -	EJER. IMP. 749 -			750 -	751 -	752 -	753 -
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			
SOCIEDAD AGRICOLA URDE-MARCH S.A.				760 -			
THOMAS PATRICK OLLIHAN B.				761 -			
Firma del representante legal				762 -			
Firma del contador				763 -			
Nombre 800 JOHN ZUNIGA				764 -			
Matr. No. 801 220290				765 -			
Efectivo				766 -			
Cheque No. -				767 -			
Banco				768 -			
Notas de Crédito (contable)				769 -			
S/. -				770 -			