

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. A000038

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991013695001	02	REP. PRESENTE	57147-8	03	RAZON SOCIAL	AGROPICANTES S.A.
PROVINCIA	Guayas	08	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil
CIUDAD	Ciudadela Cimas: Kilometro 4.5	10	NUMERO	S/n	11	TELEFONO	-0-
ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion agricola y ganadera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	IMP. COMERCIAL	388
NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Economista Enrique García Portaluppi	17	COD. DE CUALIFICACION PROFESIONAL	0907308456			
TOTAL PAGO	20	IMPUESTO	1	21	ADMINISTRACION	1	22
PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ALICUOTAS ESTIMADAS	-0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	350.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-
Anticipos	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	350.000

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'067.079
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'213.833
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	618.242
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'662.670

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'805.240
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	420.786
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'384.454
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'397.124

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17'450.100
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas p. asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'450.100

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'281.136
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'281.136
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'731.236

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	112.647
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'664.000
Reexpresión monetaria	306	57'438.118
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'406.865
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'142.022
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'665.888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	109'397.124

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES		
COMPENSACIONES	731	-0-
COMPENSACIONES	732	-0-
COMPENSACIONES	733	-0-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'360.076
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	31'360.076

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	30'704.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	279.530
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	7'931.736
Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de administración	517	6'586.832
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	45'502.098

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Gastos de gestión	533	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	-0-
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	542	-0-

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14'142.022)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14'142.022)

IMPUESTO UNICO		
IMPUESTO UNICO	709	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-0-
FECHA IMP. 733	-0-	730
FECHA IMP. 743	-0-	731

TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	771	-0-
(-) Impuestos retenidos	772	-0-
PAGO A FAVOR	773	-0-
IMPUESTO A PAGAR	774	-0-
PAGO POR MORE	775	-0-
PAGO	776	-0-
PAGO	777	-0-

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)

Enrique García Portaluppi

Nombre: ING. MARIA AVILES
Código: 0.8759