

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 4 No. A 00025816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901025320001	02	EXERCICIO	6745039	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	C.C. Bahia Norte Bloque 106 Sector I				10	NUMERO	09-10	11	TELEF.	297-271	12	FAX	297-271
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	393			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MIGUEL ANDRADE VARGAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900961749			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'430.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	24'927.892	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	175'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	175'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'408.552	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	173'705.837	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	716.210	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	927.172	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'494.875	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2'834.391	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	134'553.530	
(-) Amortización acumulada	166	1'410.039	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'424.802	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'328.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134'553.530	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	447.425	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	171.903	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	447.425	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'245.405	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	519.374	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	95'472.507	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	93'735.516	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	35'057.037	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'208.023	Otros gastos de administración y ventas	561	2'382.513	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189'655.449	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'376.232	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	992.552	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'627.305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	870.238	
Reexpresión monetaria	306	10'498.147	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	554.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	870.238	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'672.780	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130.536	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'328.229	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	739.702	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	184.926	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	554.776	

59) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	147.941		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	184.926

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	184.926				
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----						
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----						
REEXP. MON.	751	-----						759	-----						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----		
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	-----		
										(-) Impuestos retenidos		771	-----		
										SALDO A FAVOR		772	-----		
										IMPUESTO A PAGAR		773	184.926		
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		774	9.794		
Nombre 800 Judith de Lancy										IMPUESTO A PAGAR		775	5.548		
Matr. No. 801 0.242										TOTAL PAGADO		776	200.268		
Efectivo										Cheque No. 004875		Banco		Notas de Crédito (Cantidad)	
S/-----										S/200.268		pacifico		S/-----	