

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003824

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991029818001	02	EPONENTE	57543	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CARFEDI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	M. MARQUENA	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	M. MARIDUERA	
09	CALLE	AV. SAN CARLOS		10	NUMERO	--	11	TELEF.	--	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TPO. CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO				17	COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	1200890059							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	--	24	ANEXOS EXTERNOS	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'100.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.460'041.238	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	309'991.147		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	4'330.250		Otras rentas	408	301'454.785	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	1.761'496.023	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	13'710.084		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	329'131.481		(-) Inventario de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	489'707.726		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.922'854.826		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	287'589.375		(-) Inventario inicial de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	123'952.264		Mano de obra directa	509	301'079.293	
(-) Depreciación acumulada	155	197'313.070		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	80'516.139	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.626'791.121		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	305'007.702	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	679'813.769		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.808'146.589		Mantenimiento y reparaciones	515	17'581.045	
Participaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	94'591.325	
(-) Amortización acumulada	166	107'113.102		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.380'847.256		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.336'769.858		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	170'587.748		TOTAL COSTO DE VENTAS	526	798'775.504	
Documentos por pagar	202	51'371.882		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'933.486		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'551.788	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'674.117		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	43'893.161		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'616.510	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285'460.394		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'661.294	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	273'578.834	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	607'200.020		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.763'282.242		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.370'482.262		Otros gastos de administración y ventas	561	155'065.771	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.655'942.656		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	564'474.197	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	360'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	363'148.726	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	363'148.726	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'365.871		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(35'097.596)	
Reexpresión monetaria	306	268'451.694		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'107.233		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35'097.596)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(35'097.596)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	680'827.202		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.336'769.858		(-) 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+586+587+588+589))	590	(35'097.596)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(35'097.596)	

D) 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	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	

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. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				
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	760	--	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	7'109.666	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	7'109.666	
				Interés por mora	774	--	
Nombre: 800 EXILIA MACIAS				Multas	775	--	
				Matr. No.: 801 0.29914	TOTAL PAGADO	798	--
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--
Sl.		Sl.		Sl.			