



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065278

EJERCICIO FISCAL

04-99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Envero Abril*

01	RUC	0991029818001	02	EXPEDIENTE	57543	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CARFEDI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	M. MARIDUEÑA	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	MARCELINO MAR.	
09	CALLE	AV. SAN CARLOS													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO PONCE I.										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200890059	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	ADJUTOR EXTERNO	25	RNAE

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	847'961.410	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'684.036		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	14'397.737		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 almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	847'961.410	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	13'710.084		Compra de productos terminados	502	---	
Activos corrientes	113	368'173.622		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	401'065.479		(-) Inventario final 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	1.957'882.160		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	287'589.375		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	147'080.944		Mano de obra directa	509	270'245.358	
(-) Depreciación acumulada	155	283'521.049		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	164'019.035	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.598'739.156		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	78'719.188	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2.703'935.232		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	89'177.407	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	33'694.863	
(-) Amortización acumulada	166	19'452.764		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.684'482.468		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.684'287.103		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	383'767.679		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	635'855.851	
Documentos por pagar	202	60'976.092		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	82'343.105		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	181'318.160	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'128.750		Comisiones en ventas y publicidad	592	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	593	---	
Otros pasivos corrientes	206	4.435'901.477		Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.964'117.107		Impuestos, contribuciones y otros	595	5'758.471	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	596	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	371'140.068		Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	599	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	600	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	371'140.068		Otros gastos de administración y ventas	601	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.335'257.171		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	187'076.631	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	360'000.000		Pérdida en venta de activos	671	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	672	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	673	356'826.198	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	356'826.198	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	315'817.565		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(331'797.270)	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'009.637		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(331'797.270)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(331'797.270)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'029.932		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.684'287.103		(-) 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	(331'797.270)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(331'797.270)	

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

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 (591-592-709)			
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	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---									759	---	760	---
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	---	
												(-) Anticipos pagados	770	---	
												(-) Impuestos retenidos	771	---	
												SALDO A FAVOR	772	---	
												IMPUESTO A PAGA	773	---	
												Interés por mora	774	---	
												Multas	775	---	
												TOTAL PAGADO	779	---	
												Saldo	780	---	
												Notas de Crédito (cantidad)	781	---	
Si.	---	Si.	---												