

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00054561****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099105797300	02	EXPEDIENTE	57926903	03	RAZÓN SOCIAL	AGRICOLA BANDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	CUAYAGUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	TUCAN Y VELEZ					10	NÚMERO	918	11	TELÉF.	360738	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERICK PAPP SILIEZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909983074									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RUALES	J

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.465		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'517.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'751.319		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'058.019		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	71.455
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	39'588.955	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'172.395		Compra de productos terminados	502	77'750.000	
Otros activos corrientes	113	13'793.542		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'302.740		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'612.734		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	5'993.211		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'619.573		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	255'000.000		Seguros de inversión, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'135.452		Aportes IESS, beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	5'064.901		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	257'050.551		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	416'472.864		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	111'380.971		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	77'750.000	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'095.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.100		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2'412.132	
Otros pasivos corrientes	206	91.277		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'978.348		Impuestos, contribuciones y otros	555	367.974	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'430.914	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	255'000.000		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	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	255'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	2'721.128	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	366'978.348		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'557.156	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'730.237		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	794.999		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'808.760		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	251.797	
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	130.520		Utilidad Neta (584-581+582-583)	584	251.737	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'494.516		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.170	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	416'472.864		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	656.753	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	603.246	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	53.507
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.	-	EJER. IMP. 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	-			
								(-) Anticipos pagados	770	656.753			
								(-) Impuestos retenidos	771	-			
								SALDO A FAVOR	772	603.246			
								IMPUESTO A PAGAR	773	-			
								Interés por mora	774	-			
								Multas	775	-			
								TOTAL PAGADO	799	-			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.				-	