

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. A 00063721**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991075305001	02	EXPERIENTE	58321	03	RAZON SOCIAL	AGRIRACA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	223	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA INDUSTRIAL CANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1	15	TIPO CONTRIBUYENTE	11139		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ma. Ernestina Polasek					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	713.294	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	19'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	19'800.000	
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	736.777	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'700.071	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'745.800	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	3'882.000	Mano de obra directa	509	9'807.000	
(-) Depreciación acumulada	155	1'430.460	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'197.340	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	730.510	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	1'128.599	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	5'029.393	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	1'452.060	Otros gastos de fabricación	517	4'114.497	
(-) Amortización acumulada	166	2'115.959	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	464.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'362.111	Inventario Inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'681.400	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	238.720	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	238.720	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	238.720	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
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 tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'510.560	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118.600	
Reexpresión monetaria	306	(1'651.773)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'811.003)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	75.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'123.391	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.790	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'362.111	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

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	20.162
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.162

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) ó		729	25.203
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FED. INGRESOS	740	---	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FED. ING.	743	---	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				750	---	---
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 pagados	771	---	---
						SALDO A FAVOR	772	---	---
						IMPUESTO A PAGAR	773	25.203	---
						Interés por mora	774	---	---
						Multas	775	---	---
						TOTAL PAGADO	799	25.203	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.	
S/ 25.203		S/ 25.203		S/ 25.203		S/ 25.203		S/ 25.203	

BANCO
 24 ABR. 1997
 CAJA 010-032