

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 0057280**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990267750001	02	EXPEDIENTE	5868-75	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA MARIA CECILIA S.A								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYABOUIL	07	COD. CANTON	340	08	CIUDAD	GUAYABOUIL		
09	CALLE	AV. C. JULIO AROSEMENA KM. 2.5					10	NUMERO	7/21	11	TELEF.	207-410	12	FAX	207-709	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FANAJEERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GALO CEVALLOS F.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100300193							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62'310.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.581.709.991	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'840.000	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	597'468.841	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	314'447.166		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.581.709.991	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	125'852.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	447'588.741	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.114'768.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.843'360.597	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	557'465.427	Importaciones de materia prima	507	—	
Autos	153	25'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	11'755.000	Mano de obra directa	509	697'800.441	
(-) Depreciación acumulada	155	36'650.144	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.201'431.360	Mano de obra indirecta	511	346'706.015	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	404'259.047	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	50'237.522	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	31'526.450	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.321'400.302	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	148'475.575	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.978'118.216	
Documentos por pagar	202	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'511.767	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'997.808	Comisiones en ventas y publicidad	552	156'177.300	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	15'500.000	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'147.504	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	182'473.383	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'695.759	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'650.144	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.276'094.440	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	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.276'094.440	Otros gastos de administración y ventas	561	135'907.583	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.458'567.823	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	319'734.474	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	784'650.000	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	128'247.010	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	125'184	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	148'149.718	
Reexpresión monetaria	306	370'573.678	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97'293.675	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148'149.718	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	148'149.718	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	362'832.479	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.321'400.302	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	148'149.718	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	—	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	148'149.718	

**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**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
		(-) Anticipos pagados	770	—
		(-) Impuestos retenidos	771	—
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	—
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	—
		Interés por mora	774	—
		Multas	775	—
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	—

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
----------	------------	-------	-----------------------------

Copia: Superintendencia de Compañías  
 Exp. 1999

SELO Y FECHA DE DEFERECION  
 BANCO CREDITO