

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1990 No. A 00067679

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294720001	02	EXPEDIENTE	58781903	RAZON SOCIAL:	AGRILERTORA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	-----																
10	NUMERO	-----	11	TELEF.	-----	12	FAX	-----										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Farid Lértora Juárez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904946191									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	-----	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	-----	-----	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 almacén	109	-----	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	-----
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	-----
Impuestos anticipados	112	-----	-----	Compra de productos terminados	502	-----	-----
Otros activos corrientes	113	-----	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	-----
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	-----	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	-----	-----	Mano de obra directa	509	-----	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	-----
Gastos de organización y constitución	162	500.000,=	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000,=	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500.000,=	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	-----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	-----	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	-----
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	-----	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
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	-----	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	-----
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,=	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'500.000,=)	-----	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	-----	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569 - 571 - 572 - 573)	580	-----	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	581	-----	-----
Otros superávits	307	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	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	-----	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000,=	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000,=	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	-----
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

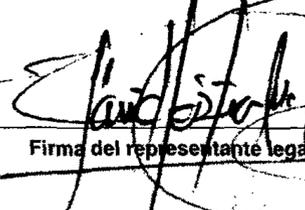
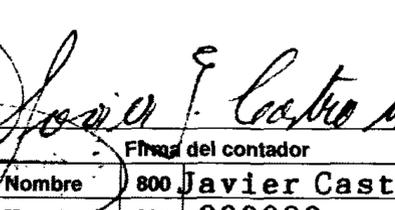
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	-----	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	-----	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----	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	-----		
 Firma del representante legal				 Firma del contador				(-) Anticipos pagados		770	-----
								(-) Impuestos retenidos		771	-----
				SALDO A FAVOR				772	-----		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----		
				Interés por mora				774	-----		
				Multas				775	-----		
				TOTAL PAGADO				799	-----		
Efectivo		Cheque No.		Banco		-----		-----			
S/.		S/.		-----		-----		-----			