

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00067677

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099029472000	02	EXPEDIENTE	58781	03	RAZON SOCIAL:	AGRILETORA S.A.																
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil										
09	CALLE						10	NUMERO			11	TELEF.			12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114		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	-----	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Compras de materia prima	506	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000,=	Mano de obra directa	509	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000,=	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,=	Intereses y comisiones	559	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas	588	-----	
			(-) Reinversiones y otros	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 2%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto	592	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000,=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.000,=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APORTES Y SUPERAVITS	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----
REEXP. MON.	750	-----	EJER. IMP.	751	-----						

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 PAGAR						773	-----
Interés por mora						774	-----
Multas						775	-----
TOTAL PAGAR						776	-----
Banco						777	-----
Notas de Crédito (cantidad)						778	-----

CAJA 1020