

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 7 No. A00043945

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RID	0990294720002	02	NUMERO	68781	03	RAZON SOCIAL	AGRILETORA S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COLE PROHIBIDA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CCO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALAS	BALSAMOS E ILANES				10	NUMERO	831	11	TELEF.	883240	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	OS. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	INFO. COMERCIALES	388			
16	NUMERO DEL REGISTRO DE LA LEY	FARID LERTORA JUEZ				17	TEL. DE OTRO PAIS O FAX	0904946191						
18	PROVINCIA	---	19	CANTON	---	20	PROHIBICION	---	21	OTROS	---	22	OTROS	---
23	PROVINCIA	---	24	CANTON	---	25	PROHIBICION	---	26	OTROS	---	27	PROVINCIA	---

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	405	...
Inventario de materia prima	106	...	Dividendos percibidos	406	...
Inventario de productos en proceso	107	...	Rentas exentas y no gravad.	407	...
Inventario de suministros y materiales	108	...	Rentas con impuesto único	408	...
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	...	Otras rentas	409	...
Mercaderías en tránsito	110	...	TOTAL INGRESOS	499	...
Repuestos, herramientas y accesorios	111	...	COSTO DE VENTAS		...
Impuestos anticipados	112	...	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	...
Otros activos corrientes	113	...	Compra de productos terminados	502	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	...	Importaciones de productos terminados	503	...
ACTIVO FIJO		...	(-) Inventario final de productos terminados	504	...
Terrenos, edificios e instalaciones	151	...	Inventario inicial de materia prima	505	...
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	...	Compras de materia prima	506	...
Vehículos	153	...	Importaciones de materia prima	507	...
Otros activos fijos	154	...	(-) Inventario final de materia prima	508	...
(-) Depreciación acumulada	155	...	Mano de obra directa	509	...
TOTAL ACTIVO FIJO	159	...	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	...
ACTIVOS NO CORRIENTES		...	Mano de obra indirecta	511	...
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	...	Suministros y materiales	512	...
Gastos de organización y constitución	162	5.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	...
Gastos de investigación exploración y otros	163	...	Aportes IESS y beneficios sociales	514	...
Aportaciones en asociaciones	164	...	Mantenimiento y reparaciones	515	...
Otros activos no corrientes	165	...	Energía, agua y teléfono	516	...
(-) Amortización acumulada	166	...	Otros gastos de fabricación	517	...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	...
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	...
PASIVO CORRIENTE		...	Inventario inicial de productos terminados	520	...
Cuentas por pagar	201	...	(-) Inventario final de productos terminados	521	...
Documentos por pagar	202	...	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	...
Provisiones sociales por pagar	203	...	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		...
Obligaciones: IESS e impuestos	204	...	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	...
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	...	Comisiones en ventas y publicidad	562	...
Otros pasivos corrientes	206	...	Gastos de gestión	563	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	...	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	...
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		...	Impuestos, contribuciones y otros	565	...
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	...	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	...
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	...	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	...
Obligaciones emitidas	213	...	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	...
Otros pasivos a largo plazo	214	...	Intereses y comisiones	569	...
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	...	Provisiones deducibles	570	...
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	...	Otros gastos de administración y ventas	571	...
PATRIMONIO NETO		...	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	572	...
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		...
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	...	Pérdida en venta de activos	573	...
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	...	Pérdida por diferencia de cambio	574	...
Reservas	304	...	Otros gastos no operacionales	575	...
Reserva por revalorización del patrimonio	305	...	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	...
Reexpresión monetaria	306	...	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-576)	577	...
Otros superávits	307	...	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	...
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	...	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	...
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	...	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	...
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	...	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	...
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	...
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	...

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	75.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CASADO (591 + 709)				720	---
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---	749	---

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)

ALERTORA S. A.

Firma del representante local

Firma del contador

Nombre

BIO

Block No.

100	L. LAR
101	E. 250

Electivo

Cheque No.

Banco

100-414001-106

S/. 10 000

Sl.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(c) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interès per mi

Results

TOTAL PAGADO