

PUBLICA DEL ECUADOR
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. A00015191

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991096361001	02	EXPEDIENTE	588439003	RAZON SOCIAL:	PROPISSICULTURA S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06
CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08
CUIDAD	GUAYACUIL	12	FAX	-	
CALLE	CARCHI	10	NUMERO	809	11
TELEF.	450181	12			
ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION Y SERVICIO AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15
TIPO CONTRIBUYENTE	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN SALGADO DURANGO	17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	170636204-1	
SERIAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION
-	-	22	PRODUCCION	-	23
-	-	24	OTROS	-	25
AUDITOR EXTERNO	-	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	121.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.880.000
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.880.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	290.616	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	411.941	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.821.410	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 fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.821.410	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	206.847	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	82.739	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	124.108	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.357.459	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
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	26.087	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	26.087	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.285
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.369
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.677.577	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	1.677.577	Otros gastos de administración y ventas	561	2.705.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.703.664	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.775.654
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	45.541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.556.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.346
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26.870)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.259	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104.346
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.653.795	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.357.459	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	104.346
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.087
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78.259

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	423.575
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.870
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	423.575

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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	290.616
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	264.529
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	2.880
			TOTAL PASIVO	799	2.880
Efectivo	SI.	2.880	Cheque No.	-	-
			Banco	-	-
			Notas de Crédito (cantidad)	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION