

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00012017

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	02	0991099212001	03	04	EXPERIENTE	53861-003	05	06	RAZÓN SOCIAL	AGRICOLA ODALLIA S.A. "AGRODALLIA"	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00								
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00													
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS						
Caja, bancos	101	27'939.102	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--O--			
Inversiones financieras temporales	102	--O--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.035'500.000			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--O--	Exportaciones	403	--O--			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--O--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--O--			
Otras cuentas por cobrar	105	--O--	Ingresos no operacionales	405	--O--			
Inventario de materia prima	106	--O--	Dividendos percibidos	406	--O--			
Inventario de productos en proceso	107	--O--	Rentas exentas y no gravad.	407	--O--			
Inventario de suministros y materiales	108	--O--	Rentas con impuesto único	408	--O--			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--O--	Otras rentas	409	4'751.817			
Mercaderías en tránsito	110	--O--	TOTAL INGRESOS	410	1.040'251.817			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--O--	COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados	112	--O--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--O--			
Otros activos corrientes	113	--O--	Compra de productos terminados	502	--O--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'939.102	Importaciones de productos terminados	503	--O--			
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados	504	--O--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.305'199.203	Inventario inicial de materia prima	505	--O--	Compras de materia prima	506	--O--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181'738.078	Importaciones de materia prima	507	--O--	(-) Inventario final de materia prima	508	--O--
Vehículos	153	--O--	(-) Inventario final de materia prima	509	--O--	Mano de obra directa	510	--O--
Otros activos fijos	154	--O--	Mano de obra indirecta	511	--O--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	512	--O--
(-) Depreciación acumulada	155	37'352.593	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	513	--O--	Mano de obra indirecta	514	--O--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.449'584.538	Mano de obra indirecta	515	--O--	Suministros y materiales	516	--O--
ACTIVOS NO CORRIENTES						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	517	--O--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--O--	Aportes IESS y beneficios sociales	518	--O--	Mantenimiento y reparaciones	519	--O--
Gastos de organización y constitución	162	--O--	Mantenimiento y reparaciones	520	--O--	Energía, agua y teléfono	521	--O--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--O--	Energía, agua y teléfono	522	--O--	Otros gastos de fabricación	523	436'315.582
Aportaciones en asociaciones	164	--O--	Otros gastos de fabricación	524	--O--	Inventario inicial de productos en proceso	525	--O--
Otros activos no corrientes	165	24'230.650	Inventario inicial de productos en proceso	526	--O--	(-) Inventario final de productos en proceso	527	--O--
(-) Amortización acumulada	166	--O--	(-) Inventario final de productos en proceso	528	--O--	Inventario inicial de productos terminados	529	--O--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'230.650	Inventario inicial de productos terminados	530	--O--	(-) Inventario final de productos terminados	531	--O--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.501'804.450	(-) Inventario final de productos terminados	532	--O--	TOTAL COSTO DE VENTAS	533	436'315.582
PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	95'301.430	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	46'789.439			
Documentos por pagar	202	--O--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--O--			
Provisiones sociales por pagar	203	5'146.395	Gastos de gestión	603	--O--			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--O--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	160.000			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--O--	Impuestos, contribuciones y otros	605	405.000			
Otros pasivos corrientes	206	--O--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	13'743.170			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'447.875	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--O--			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--O--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.300'000.000	Intereses y comisiones	609	522'070.164			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--O--	Provisiones deducibles	610	--O--			
Obligaciones emitidas	213	--O--	Otros gastos de administración y ventas	611	15'282.642			
Otros pasivos a largo plazo	214	--O--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	598'450.415			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.300'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.401'447.875	Pérdida en venta de activos	621	--O--			
PATRIMONIO NETO						Pérdida por diferencia de cambio	622	--O--
Capital suscrito y/o asignado	301	11'500.000	Otros gastos no operacionales	623	--O--			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--O--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	--O--			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--O--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	625	--O--			
Reservas	304	4'227.162	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	--O--			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'908.964	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	--O--			
Reexpresión monetaria	306	25'990.091	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	--O--			
Otros superávits	307	--O--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629	5'485.820			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--O--	(-) Participación 15% de trabajadores	630	822.873			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'730.358	(-) 85% Dividendos percibidos	631	--O--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'356.575	(-) 85% Rentas con impuesto único	632	--O--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.501'804.450	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633	--O--			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Reinversiones y leyes de fomento		634	--O--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--O--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+599)	635	4'662.947
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	746.071	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	636	932.589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--O--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	637	3'730.358

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		710	--O--		
IMP. 730	--O--	EJER. IMP. 731	--O--	No. TRAM. 732	--O--		
IMP. 740	--O--	EJER. IMP. 741	--O--	No. TRAM. 742	--O--		
REEXP. MON.	--O--	EJER. IMP. 751	--O--	FECH. ING. 743	--O--		
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)					759	--O--	
Firma del representante legal					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--O--
Firma del contador					(-) Anticipos pagados	770	--O--
Nombre 800 Judith M. de Lora					(-) Impuestos retenidos	771	--O--
Matr. No. 801 0.242					SALDO A FAVOR	772	--O--
Efectivo					IMPUESTO A PAGAR	773	932.589
Cheque No. --O--					Interés por mora	774	--O--
Banco					Multas	775	--O--
Notas de crédito (monto)					TOTAL PAGADO	780	932.589
Si. 932.589					Si. --O--		