

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A00004273

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991101438001	02	CÓDIGO	895-90	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CACAOTERA EL PORRAS S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	GENERAL CORDOVA					10	NÚMERO	604	11	TÉL.	303661	12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TÍPO CONTRIBUYENTE	388				
16	COGNOME DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR BRIONES ORTEGA					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900009614							
18	FECHA DE EMISION	1	19	ADMINISTRACION	1	20	PRODUCCION	-----	21	OTRO	-----	22	FECHA DE EMISION	-----	23	ANAL

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'630.884		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'798.978	
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	409	1'798.978	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'630.884		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'175.000		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	267.316		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	106.926		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'335.390		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	200.000		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	80.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'086.274		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	8.726		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1'798.978	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	602	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	603	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, transporte y otros	604	1'601.026	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.726		Impuestos, contribuciones y otros	605	116.316	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	46.731	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'175.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	609	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	610	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'175.000		Otros gastos de administración y ventas	611	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'183.726		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1'764.073	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000		Pérdida por diferencia de cambio	702	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	703	-----	
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-609)	710	34.904	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	711	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	712	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	126.370		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	713	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.178		Utilidad Neta (580+581+582-583)	714	26.178	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'902.548		(-) Participación 15% de trabajadores	715	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'086.274		(-) 85% Dividendos percibidos	716	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	717	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	718	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	719	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	719	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	720	34.904
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	721	8.726

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	-----	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 veraces y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99 Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
S/. 9.460						S/. 9.460					