

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. B 00033826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09 111553200102	EXPEDIENTE	5912691	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	NUEVA KENNEDY TERCERA 15 15	10	NUMERO	129	11	TELEF.	390176	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	C.A.										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO VEINTEMILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702755999													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'391.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.558'372.591
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'377.023	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	59.273	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1.275'575.748	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108	144'743.479		408	153.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.558'835.350

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	9'351.822	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	2'023.891	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.447'404.351	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.124'735.038	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.054'873.952	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	17'532.438	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	64'110.500	Mano de obra directa	509	317'020.977
(-) Depreciación acumulada	155	120'800.793	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	93'935.062
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.150'553.188	Mano de obra indirecta	511	107'353.517

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	331'304.225	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	102'221.158
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	3'423.752
Otros activos no corrientes	165	928'140.135	Otros gastos de fabricación	517	231'121.531
(-) Amortización acumulada	166	91'055.434	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.218'388.925	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.815'345.472	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.190'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.451'024.295
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35'372.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'734.352
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'100.410	Comisiones en ventas y publicidad	552	190.753
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	9'493.355	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'237.488
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.237'957.534	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'472.938

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones .	556	77'830.124
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	59.273
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'000.000
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	20'539.271
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	27'772.751
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.237'967.584	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163'946.960

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'355.095
Reexpresión monetaria	306	603'079.225	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	179'055.431	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	12'215.274
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'355.095	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'548.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.523'332.331	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'497.323
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.815'345.472	(-) 85% Dividendos percibidos	586	26'473.733

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'835.713	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'351.822	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'151.493
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'777.875
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'373.618
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

F) 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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	9'351.822
			(-) Impuestos retenidos	771	2'023.891
			SALDO A FAVOR	772	4'097.335
Firma del representante legal		Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre	800	ING. JENIFER ALVARADO		775	
Matr. No.	801	0.23576	TOTAL PAGADO	799	
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.				