

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00062398

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099111653200	02	EXPEDIENTE	5912698	RAZON SOCIAL	AGROTRILLA C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYA UIL								
09	CALLE	CDLA. ROLV KENNEDY CALLE 3 EST.	10	NUMERO	134	11	TELEF.	---	12	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TPO CONTRIBUYENTE	101											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO VELINTE TILA EARNAT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702755799														
PERSONAL	01	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	101.173	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.520.212.371
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	978.132.192	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.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.554.546	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	1.319.030
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	2.521.531.401
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11.85.713	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.177.024.322	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.337.295.13	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.340.210.94	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	21.158.92	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	81.624.21	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	174.676.93	Mano de obra directa	509	341.447.444
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.655.612.29	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	868.669.312
Gastos de organización y constitución	162	211.014.24	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	472.034.396
Otros activos no corrientes	165	276.922.332	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	112.495.434	Otros gastos de fabricación	517	435.257.727
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	377.441.13	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.209.078.35	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	1.144.622.70	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.167.459.379
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.3.1.422
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.144.622.70	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.003.540
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	736.706.37	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	258.035.783
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	1.306.015.02	Intereses y comisiones	559	155.000.503
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.738.721.10	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.883.343.80	Otros gastos de administración y ventas	561	28.37.571
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471.823.792
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.00.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	214.314.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	47.752.370
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	2.325.31.55	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47.752.370
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.209.078.35	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	47.752.370
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM.	732	IMP. INQ. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM.	742	IMP. INQ. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)									
AGROTRILLA C. A.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre									
Matr. No.									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									

30-012-000770-9

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/02 CAJA:0021 REF:3721700