

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 7 No. A00024493

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	D991116532001	02	EXERCENTE	5912	03	RAZON SOCIAL	AGROTRILLA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COLA. NUEVA KENNEDY CALLE TERCERA ESTE	10	NUMERO	129	11	TELEFONO	292298	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JAZMIN VEINTEMILLA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0909964009														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101	39.112.468		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-											
Inversiones financieras temporales		102	250.305.238		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	S.210.783.578											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	46.765.008		Exportaciones		403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-											
Otras cuentas por cobrar		105	6.802.000		Dividendos percibidos		405	-											
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales		406	2.399.535											
Inventario de productos en proceso		107	-		Rentas exentas y no gravad.		407	-											
Inventario de suministros y materiales		108	-		Rentas con impuesto único		408	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		Otras rentas		409	-											
Mercaderías en tránsito		110	-		TOTAL INGRESOS		409	S.213.177.533											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados		112	7.359.718		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-											
Otros activos corrientes		113	-		Compra de productos terminados		502	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	350.344.426		Importaciones de productos terminados		503	-											
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados		504	-										
Bienes, edificios e instalaciones		151	1.665.541.865		Inventario inicial de materia prima		505	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	2.250.313.908		Compras de materia prima		506	-											
Vehículos		153	34.202.979		Importaciones de materia prima		507	-											
Otros activos fijos		154	11.177.000		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
(-) Depreciación acumulada		155	998.396.801		Mano de obra directa		509	2.269.751.214											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	2.962.838.951		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	159.819.879											
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta		511	239.480.165										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	2.153.821.460											
Gastos de organización y constitución		162	7.101.887		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	632.904.193		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	582.183.282											
Otros activos no corrientes		165	-		Energía, agua y teléfono		516	-											
(-) Amortización acumulada		166	384.000.649		Otros gastos de fabricación		517	55.490.671											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	256.005.431		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	3.578.852.208		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados		520	-										
Cuentas por pagar		201	591.183.999		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Documentos por pagar		202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	S.6.021.546.672											
Provisiones sociales por pagar		203	45.497.737		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	781.296		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	46.273.563											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		532	-											
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión		533	87.036.350											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	737.463.021		Agua, luz, teléfono, télex y fax		534	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros		535	15.622.865										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	58.958.169											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	-											
Obligaciones emitidas		213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	458.258											
Otros pasivos a largo plazo		214	1.524.880.153		Intereses y comisiones		539	103.444.010											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1.524.880.153		Provisiones deducibles		540	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	2.262.343.174		Otros gastos de administración y ventas		541	6.729.978											
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	318.553.198										
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdida en venta de activos		571	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-											
Reservas		304	38.601.776		Otros gastos no operacionales		573	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	21.075.039		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-											
Reexpresión monetaria		306	1.378.754.556		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(126.922.337)											
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	(126.922.337)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.316.509.034		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(126.922.337)											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	3.578.852.208		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-											
						(-) 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+582-583)		590	(126.922.337)										
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-										
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(126.922.337)										
						RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENTAS FINANCIERAS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		IMPUESTO UNICO		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-										
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)																			
Firma del representante legal				Firma del contador															
				Nombre		800 Nancy Chauca													
				Matr. No.		801 27771													
Efectivo				Cheque No.		-				Banco						de Crédito (cantidad)			
S/.		-		S/.		-				-						S/.		-	