

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00058836**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0001116532001	02	EXPEDIENTE	50128	03	RAZON SOCIAL	ACROTILLA C.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	000	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Cda Nueva Kennedy Tercera Este												
10	NUMERO	129	11	TELEF.	292 298	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1147	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Srta Tanny Hernandez A												
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	9909475301												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.350.002	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.984.814.012	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000	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	496.474.228
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>5.361.288.240</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>5.350.002</b>	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.350.002</b>	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.327.226.863	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.075.060.269	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	49.494.320	Mano de obra directa	509	1.183.364.548	
Otros activos fijos	154	20.289.056	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	386.763.082	
(-) Depreciación acumulada	155	1.353.445.140	Mano de obra indirecta	511	546.043.000	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3.613.666.062</b>	Suministros y materiales	512	1.744.069.920	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	228.016.278	
Gastos de organización y constitución	162	10.297.736	Mantenimiento y reparaciones	515	798.163.310	
Gastos de investigación exploración y otros	163	904.727.833	Energía, agua y teléfono	516	24.009.678	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	49.926.007	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	733.016.382	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>165.069.227</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3.802.026.291</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>4.354.767.523</b>	
Cuentas por pagar	201	24.699.344	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.455.763.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57.171.710	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones de ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.551.556	Gastos de gestión	553	5.257.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, tel. fax	554	12.867.058	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	33.665.498	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.482.940.002</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	126.210.431	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	232.727.291	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	196.463.058	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	172.636.870	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>232.727.291</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>594.261.953</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.715.667.093</b>	GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	138.990.638	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>6.629.713</b>	
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>146.520.396</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.223.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(234.271.634)	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	1.447.383.653	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(234.271.634)</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.185.460.883	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(234.271.634)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>(234.271.634)</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.950.357.188</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(234.271.634)</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>(58.567.911)</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.302.025
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** 3.302.025

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800	CHAUCALA N.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Matr. No. 801	27771	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Efectivo	Cheque No. -	Interés por mora	774	---
S/.	S/.	Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
		Banco		---
		Notas de Crédito (cantidad)		---