

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **A-000874**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0001118601001	02	EXERCICIO 5920591	03	RAZON SOCIAL: GRUPO	04	PROVINCIA: GUAYAS	05	CANTON: GUAYACUTIL	06	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD	08	COD. PAIS
09	CALLE: BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO: 1119	11	TELEFONO	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR GUSTAVO MARIU RODRIGUEZ
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1200351789	18	PERSONAL OBRERO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	ANAL.

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	5'229.089
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	375'603.007
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	127'156.221
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	507'988.317

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	163'000.000
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'459.581
153	Vehículos	845'523.557
154	Otros activos fijos	3.505'449.766
155	(-) Depreciación acumulada	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	4.619'432.904

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
179	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	5.127'421.221

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	1.722'136.881
202	Documentos por pagar	595'352.545
203	Provisiones sociales por pagar	15'872.391
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.333'361.817

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.723'485.444
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.723'485.444
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	5.056'847.261

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3'000.000
304	Reservas	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1'225.000
306	Reexpresión monetaria	248'416.313
307	Otros superávits	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(184'067.353)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	70'573.960
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5.127'421.221

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'079.333
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	5'079.883

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
-----	---	------------

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
770	(-) Anticipos pagados	770
771	(-) Impuestos retenidos	771
772	SALDO A FAVOR	772
773	IMPUESTO A PAGAR	773
774		774
775		775
776	TOTAL PAGADO	776

FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: 800 LUIS ALUM B.	Nombre: 800 LUIS ALUM B.
Metr. No. 801 5164	Metr. No. 801 5164

Efectivo **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. **S/.** **S/.** **S/.**