

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 00020130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911208900	02	EXPEDIENTE	59607	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAS DTP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYACUIL
09	CALLE	CDLA. ENTRERIOS AV. 6TA. R. GUAYAS	10	NUMERO	103	11	TELEF.	831726
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31154	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMADO EDUARDO TERAN JORDAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091349373	18	FAX	832496
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-			

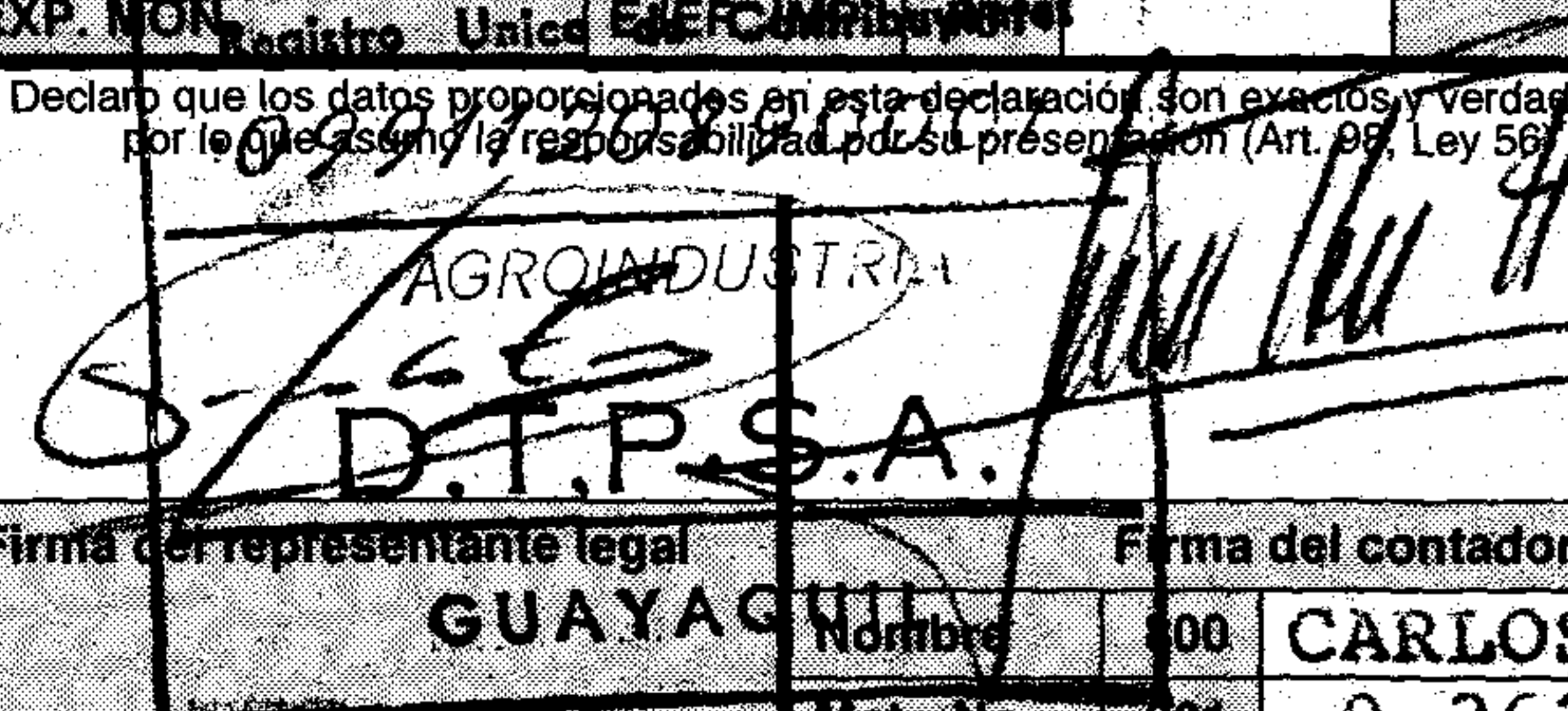
ACTIVO CORRIENTE			500.00	INGRESOS		
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105			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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		500.00	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		53'300.00	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		41'862.92	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		95'162.93	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		95'662.93	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202			529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
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			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		95'162.93	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		95'162.93	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		1'500.00	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			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
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		500.00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		95'662.93	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	956.629
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	956.629

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	FECH. ING. 733	----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	FECH. ING. 743	----		
REEXP. NON	-----	REEXP. NON	-----				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Interés por mora			
Nombre				Multa			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. -----				S/. -----			
Cheque No.				Banco			
S/. -----				S/. -----			

