

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE		199 7 No. A00068008	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991149309001	02	DEPENDIENTE	S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	08	CURAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS			11	TELERO	450713	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA GANADERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11123	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO SANTOS REDER			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904543632				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-		
							23	OTROS	-		
							24	AUDITOR EXTERNO	-		
							25	ENAJE	-		
ACTIVO CORRIENTE											
	Caja, bancos	101	6'044.715		INGRESOS						
	Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'868.900			
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			Exportaciones	403	-			
	Otras cuentas por cobrar	105	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
	Inventario de materia prima	106	-			Ingresos no operacionales	405	-			
	Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-			
	Inventario de suministros y materiales	108	-			Rentas con impuesto único	407	-			
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	130'641.458			Otras rentas	408	-			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	136'686.173			TOTAL INGRESOS	499	104'868.900			
ACTIVO FIJO											
	Trenos, edificios e instalaciones	151	480'663.494		COSTO DE VENTAS						
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'142.228			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
	Vehiculos	153	-			Compra de productos terminados	502	-			
	Otros activos fijos	154	-			Importaciones de productos terminados	503	-			
	(-) Depreciación acumulada	155	119'237.328			(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	366'568.394			Inventario inicial de materia prima	505	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES											
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			Compras de materia prima	506	31'840.925			
	Gastos de organización y constitución	162	4'792.919			Importaciones de materia prima	507	-			
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-			
	Aportaciones en asociaciones	164	-			Mano de obra directa	509	7'252.500			
	Otros activos no corrientes	165	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	18'738.472			
	(-) Amortización acumulada	166	4'604.286			Mano de obra indirecta	511	-			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	188.633			Suministros y materiales	512	-			
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	503'443.200			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
PASIVO CORRIENTE											
	Cuentas por pagar	201	33'863.587			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
	Documentos por pagar	202	53'000.000			Mantenimiento y reparaciones	515	-			
	Provisiones sociales por pagar	203	57.963			Energía, agua y teléfono	516	2'580.000			
	Aportaciones: IESS e impuestos	204	32.846			Otros gastos de fabricación	517	-			
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
	Otros pasivos corrientes	206	-			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'954.396			Inventario inicial de productos terminados	520	166'422.241			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'000.000			(-) Inventario final de productos terminados	521	130'641.458			
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96'192.680			
	Obligaciones emitidas	213	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	Otros pasivos a largo plazo	214	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'000.000			Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'954.396			Gastos de gestión	553	7'252.500			
PATRIMONIO NETO											
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000			Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	731.743			
	Reservas	304	3'229.378			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'537.302			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
	Reexpresión monetaria	306	331'926.015			Intereses y comisiones	559	-			
	Otros superávits	307	-			Provisiones deducibles	560	-			
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			Otros gastos de administración y ventas	561	305.559			
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.609			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'289.802			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'488.804			GASTOS NO OPERACIONALES					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	503'443.200			Pérdida en venta de activos	571	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'368.748			Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.277			Otros gastos no operacionales	573	-			
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'368.748			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	295.609			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	386.418			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS FINANCIERAS	705	-		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-			
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)											
Firma del representante legal					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-
					(-) Anticipos pagados					770	-
Firma del contador					(-) Impuestos retenidos					771	-
					SALDO A FAVOR					772	-
Nombre 800 FREDDY GONZALEZ					IMPUESTO A PAGAR					773	32.846
					Interés por mora					774	5.982
Mat. No. 801 0.4335					Multas					775	3.942
					TOTAL PAGADO					799	42.770
Efectivo					Cheque No.					-	-
Banco					Notas de Crédito (cantidad)					-	-
S/. 42.770					S/.					-	-