

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199  No. A00036710

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código	09911	1202001	Nombre	SA. ALBERTO SWETT ORALES	Ciudad	Guayaquil	
Provincia	Guayas	Cantón	Guayaquil	Distrito	3-0	Parroquia	Guayaquil
Calle	Av. las orquídeas y Circunvalación			Número	115	País	Ecuador
Actividad	Siembra y Cultivo de arroz			Código	12100	Teléfono	40274
Identificación	In. Alberto Swett Orales			Código	099321122	Correo	
Forma de pago	1	2	3	4	5	6	7

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	20'972.747	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	649.776	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.051'043.039
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	68'279.100	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	42'355.696	Rentas exentas y no gravadas	3'614.414
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.054'657.453</b>
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos anticipados	30.079	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>132'266.390</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	1.073'135.716	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.774'923.979	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	438'041.667	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	223'287.759	Meno de obra directa	85'917.965
(-) Depreciación acumulada	(1.553'395.494)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	170'201.294
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.955'993.627</b>	Meno de obra indirecta	19'379.060
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	213'304.217
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	16'453.033	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	767'236.280	Mantenimiento y reparaciones	66'421.230
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	39'564.438
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	39'544.507
(-) Amortización acumulada	(8'031.846)	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	<b>795'659.475</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVO (100 + 101 + 102)</b>	<b>2.883'939.500</b>	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	25'127.305	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>634'332.711</b>
Documentos por pagar	798'743.855	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	2'110.301	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	44'389.192
Obligaciones: IESS e impuestos	1'648.346	Comisiones en ventas y publicidad	271'432.623
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	34'614.240	Agua, teléfono, télex y fax	40'823.573
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>362'244.547</b>	Impuestos, contribuciones y otros	3'208.592
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	7'126.580
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	466'128.130	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	961'764.646	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	1.032'874.116
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	53'898.597
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.427'892.776</b>	Otros gastos de administración y ventas	36'031.185
<b>TOTAL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>2.290'137.323</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>1.489'786.458</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	4'567.190
Reservas	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4'567.190</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	1.057'811.693	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)</b>	<b>1.073'823.906</b>
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	245.504
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2.515	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.073'583.402	<b>Utilidad Neta (500+501+502-503)</b>	<b>1.073'583.402</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.073'583.402</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)</b>	<b>2.290'137.323</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (500-504-505)</b>	<b>1.073'583.402</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)</b>	<b>-</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	<b>1.073'583.402</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	783	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	-
RENTAS DE RENTAS FINANCIERAS	701	-
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	-
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)</b>	<b>720</b>	<b>-</b>
(-) TOTAL COMPENSACIONES	721	1.073'583.402
(-) Anticipos pagados	722	-
(-) Impuestos retenidos	723	-
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>724</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>725</b>	<b>2'109.715</b>
Interés por mora	726	367.745
Multas	727	126.583
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>728</b>	<b>2'604.043</b>
Saldo a favor	729	-
Saldo a crédito (cantidad)	730	-
<b>SI.</b>	<b>SI.</b>	<b>SI.</b>
2'604.043	Pacífico	-