

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [ 2 ] No. A 00023719**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099118395700	02	EXPEDIENTE	45814	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA CANESSA S.A.	ACANSA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	ROCA Y LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	732	11	TELEF.	203460	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN JOSE CANESSA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090878899-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	449.960		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.500.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.949.960		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	41.500		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	4.150		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	37.350		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.987.310		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	8.540	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4.150	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12.690	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reservas	304	-0-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-12.960	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.690		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.987.310		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.987.310		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-12.960	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
		(-) Anticipos pagados	761	-0-
		(-) Impuestos retenidos	762	-0-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	763	-0-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	764	-0-
		Interés por mora	765	-0-
		Multas	766	-0-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	767	-0-
Effectivo	-0-	Cheque No.		
S/.	-0-	Banco	-0-	No. de depósito (cantidad)