

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 **No. A.00024067**

66-225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001137093001	02	EXPEDIENTE	622591	03	RAZON SOCIAL	SERIAL AGRICOLA ZELANDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUTI				
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254900	12	FAX	254900					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL WONG NARANJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090960420-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.273.000	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	35.160.247	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	8.074.557	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	126.765.027		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	187.453.511	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	439.944	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	360.166.286	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.905.427.250	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	611.229.094	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	134.661.048	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	3.945.076.327	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	657.038.349	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.939.355.370	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	314.944.052	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	500.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	27.944.020	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287.500.032	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.587.021.688	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	33.949.374	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	28.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13.390.915	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.301.545	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	46.765.565	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96.435.799	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.915.904.144	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58.500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	139.763.573	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.114.167.717	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.210.603.516	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	219.971	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	138.759.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	235.438.727	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	376.418.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.587.021.688	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal ING. RAFAEL WONG N.								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador Nombre 800 LUIS MENDOZA Matr. No. 801 10.614								(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo S/.								SALDO A FAVOR	772
Cheque No. S/.								IMPUESTO A PAGAR	773
Banco S/.								Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad) S/.								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799