

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 ☒ 5 No. A00010972

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991206124001	02	EXEDENTE	56419	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL PALO LARGO S.A.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMFORONDON	07	COD. CANTON	5925	08	CUIDAD	SAMFORONDON										
09	CALLE	Km. 10 VIA SAMFORONDON					10	NUMERO	---		11	TELEF.	---		12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GALECTO IPERTI										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904464013										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---		21	ADMINISTRACION	---		22	PRODUCCION	---		23	OTROS	---		24	AUDITOR EXTERNO	---		25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	744.431	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000	
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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2'400.000	
B) Mercaderías en tránsito			110	--		
Rebajas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS			
Ingresos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	744.481	Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'972.471	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'972.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'716.952	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	37.722	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	1'800.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	531	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	532	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91.162	Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	348.520	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y tasas	534	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	535	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500.000	Cuentas incobrables y baja de inventario	536	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	538	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.000	Provisiones deducibles	539	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	591.162	Otros gastos de administración y ventas	540	--	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	2'148.520	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'531.837	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	3'613.634	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	251.480	
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	160.319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'125.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	251.480	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'716.952	(-) Participación 15% de trabajadores	585	37.722	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	147.169	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	213.758
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	147.169	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.440

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre			
				Matr. No.			
				Efectivo			
				Cheque No.			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 65.504				S/.			