

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044197

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290066243001	02	EXEMPLE	66854	03	RAZON SOCIAL	Cia. Agricola Arroceras Aguila e Hijos S.A.
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Babahoyo
07	COD. CANTON	515	08	Ciudad	Babahoyo	09	CALLE	Km. 8 1/2 via Babahoyo-Jujan
10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	748265	12	PAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción Agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	NO. IDENTIFICANTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Aguila Arguello Rodrigo Euclides	17	CED. DE COMERCIO O PASAPORTE	0906936813	18	OTRO	0
19	ADMINISTRACION	2	20	OTRO	10	21	ADMINISTRACION	0
22	OTRO	0	23	ADMINISTRACION	0	24	OTRO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'280.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	310'420.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuantías incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	520.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	310'420.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	630.000	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'430.800	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'500.000	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'000.000	Compras de materia prima	506	135'422.000
Vehículos	153	25'000.000	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	2'800.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	3'550.210	Mano de obra directa	509	38'960.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'739.790	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'560.210
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	10'220.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros, repuestos	512	21'500.000
Gastos de organización y constitución	162	0	Servicios de mantenimiento, equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	8'325.000
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	24'010.500
Otros activos no corrientes	165	0	Energías eléctricas y térmicas	516	2'230.000
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'170.590	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	22'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	244'227.710
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'430.205
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'277.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'480.211
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'960.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'755.917	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	33'840.201
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'755.917	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'755.917	Otros gastos de administración y ventas	561	1'300.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	69'287.617
Capital suscrito y/o asignado	301	54'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	4'510.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'095.327
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'095.327	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'414.673	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'095.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'170.590	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	811.705	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	811.705	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	706	0	708	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Firma del contador Juan Sentil No. 800 0.12675				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			