

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 EJERCICIO FISCAL 199 **2** No. **B 00073494**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	0991263446001	02	EXPEDIENTE 57925-9203	RAZON SOCIAL	GANAGRISA S.A.							
04	PROVINCIA	05	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
	GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL			
09	CALLE AV. CARLOS LUIS PLAZA DARIN Y AV. DEMOCRACIA				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
						S/N		284010		292440		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
						11199			388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO AGUIRRE ROMAN						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
								0903411429				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PREVISION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.
	2		1									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	400.000	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	---	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 almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	400.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'600.000	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	11'600.000	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	4'173.460	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16'173.460	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	4'173.460	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'173.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'173.460	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	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	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16'173.460	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A LA RENTA	769	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
			774	---
			775	---
			776	---
			777	---
			778	---
			779	---
			780	---
			781	---
			782	---
			783	---
			784	---
			785	---
			786	---
			787	---
			788	---
			789	---
			790	---
			791	---
			792	---
			793	---
			794	---
			795	---
			796	---
			797	---
			798	---
			799	---
			800	---
			801	---
			802	---
			803	---
			804	---
			805	---
			806	---
			807	---
			808	---
			809	---
			810	---
			811	---
			812	---
			813	---
			814	---
			815	---
			816	---
			817	---
			818	---
			819	---
			820	---
			821	---
			822	---
			823	---
			824	---
			825	---
			826	---
			827	---
			828	---
			829	---
			830	---
			831	---
			832	---
			833	---
			834	---
			835	---
			836	---
			837	---
			838	---
			839	---
			840	---
			841	---
			842	---
			843	---
			844	---
			845	---
			846	---
			847	---
			848	---
			849	---
			850	---
			851	---
			852	---
			853	---
			854	---
			855	---
			856	---
			857	---
			858	---
			859	---
			860	---
			861	---
			862	---
			863	---
			864	---
			865	---
			866	---
			867	---
			868	---
			869	---
			870	---
			871	---
			872	---
			873	---
			874	---
			875	---
			876	---
			877	---
			878	---
			879	---
			880	---
			881	---
			882	---
			883	---
			884	---
			885	---
			886	---
			887	---
			888	---
			889	---
			890	---
			891	---
			892	---
			893	---
			894	---
			895	---
			896	---
			897	---
			898	---
			899	---
			900	---