

ALABIO RT-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00052701**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

U991253742001 68134 AGRICOLA TIERRA VERDE S.A. ATIVIGUENSE  
 Cuyas 09 Guayaquil 390 Guayaquil  
 Aguirre 1937 44 12  
 ACPFOOLA 11190 16 366  
 SEGUNDO MONTE CUENTANA 1206255832

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'000,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409
Mercedarías en tránsito	-		
Apuestos, herramientas y accesorios	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1'000,000	Importaciones de productos terminados	503
		Importaciones de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compra de materia prima	506
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	-	Inventario inicial materia prima	507
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	Depreciación de edificios	511
		Suministros y materiales	512
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y consultación	1'000,000	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	400,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	600,000	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522
Cuentas por pagar	-		
Documentos por pagar	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	524
Aportes recibidos de asegurales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	Impuestos, contribuciones y otros	527
		Depreciación de bienes y amortizaciones	528
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	531
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	532
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	533
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</b>	534
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	2'000,000	Pérdida en venta de activos	535
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	537
Reservas	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	538
Reserva por revalorización del patrimonio	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-534)</b>	539
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	200,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(200,000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1'600,000	(-) Participación 15% de trabajadores	544
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (522 + 534)</b>	1'600,000	(-) 85% Dividendos percibidos	545
		(-) 85% Rentas con impuesto único	546
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	731	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	548
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	732	<b>UTILIDAD GRAVABLE (642-644+548)</b>	549
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	733	<b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</b>	551
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	552

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
734	735	736	737
-	-	-	-

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

738	739	740	741	742	743	744	745
738	739	740	741	742	743	744	745
-	-	-	-	-	-	-	-

**TOTAL COMPENSACIONES** 746

(-) Anticipos pagados 747

(-) Impuestos retenidos 748

**BALDO A FAVOR** 749

**IMPUESTO A PAGAR** 750

Intensas por mora 751

752 14,400

**TOTAL PAGADO** 753 14,400

754

Banco Notas de Crédito (cantidad) 755

2° Copie: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 09 FEB 2000  
 No. 06 - Tomo 38