

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00078984**

01	RUC	0991253742001	02	EXPEDIENTE	68134	03	RAZON SOCIAL	ACRICOOLA TIERRA VIRGEN S.A. ATTIVERGENSA						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Aguirre	10	NUMERO	1030	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE			388				
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO WONG CAMILO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			1200255832				
PERSONAL	no	PERSONAL	no	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

2'000.000

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(+) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

2'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

2'000.000

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

500.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

500.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

2'500.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IEISS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

2'000.000

(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávit

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(400.000)

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(100.000)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

1'500.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

2'500.000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravadas

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

500.000

TOTAL INGRESOS

499

500.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

-

Compra de productos terminados

502

-

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) inventario final de productos terminados

504

-

Inventario inicial de materia prima

505

-

Compras de materia prima

506

-

Depreciación de materia prima

507

-

(-) inventario final de materia prima

508

-

Materia prima

509

-

Adquisición de maquinaria, equip. y edif. de fabr.

510

-

Materia prima industrial

511

-

Suministros y materiales

512

-

Servicios de alquileres, maquin., equip., y edif.

513

-

Contribuciones y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Energía, agua y teléfono

516

-

Otros gastos de fabricación

517

-

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

(-) inventario final de productos en proceso

519

-

Inventario inicial de productos terminados

520

-

(-) inventario final de productos terminados

521

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

-

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

500.000

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

Depreciación de bienes e amortizaciones

556

100.000

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

600.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(100.000)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

-

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

-

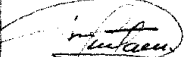
(-) 85% Dividendos percibidos

586

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(100,000)
Valor anticipo (701 + 702-771)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
703				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(100,000)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

704		705		706		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$91 + 709)			
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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89, Ley 56)				(c) TOTAL COMPENSACIONES (e) Anticipos pagados (f) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora			
Firma del representante legal 				Firma del contador 			
Nombre 800 Matr. No. 801				TOTAL PAGADO Notas de Crédito (cantidad)			
Efectivo S/.				Banco S/.			
Cheque No. 9.776				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. U.C. 1790149748001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1992

ENVIRONMENTAL MATRIZ

01 FEB 2009

1000

100-443887-100