

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
*FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991253742001 02 EXPEDIENTE: 68134 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA TIERRA VIRGEN S.A. ATTVERGENSA
 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 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SEGUNDO WONG QUINTANA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1200255832
 18 PRESENTA CONTADOR: 19 DIBUJACION: 1 20 ADMINISTRACION: 21 PRODUCCION: 22 CIRCOS: 23 ASISTOR EXTERNO: 24 TRM.A.S: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'200.000	401 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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	600.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	498	600.000
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'200.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventarios de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventarios de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Amortización de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Monto de otros ingresos	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'600.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.250	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	400.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.250	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.250	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización monetaria	306	-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	500.000	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	100.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1'563.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'600.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	85.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.250
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63.750

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	85.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.250
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	63.750
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-
				759	-
DECLARACION DE VERDAD				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
Nombre: Jorge Jaramilla				IMPUESTO A PAGAR	773
Metr. No: 801				Interés por mora	774
Cheque No: 9.776				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					121.125
S/ 121.125					

2) Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofisec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1999

01 FEB 2000

RENTAS INTERNAS S.A.