

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 B 0003/168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126028001	02	EXPEDIENTE	68333	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTACION										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.A.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'626.792	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.037'545.028	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'815.384	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	45'879.772	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	942'614.149		Rentas con impuesto único	407	6'812.421
Inventario de suministros y materiales	108	71'047.042		Otras rentas	408	19'967.767
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.064'325.216	
Mercaderías en tránsito	110	107'953.810	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	29'010.224	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	474'911.989	
Otros activos corrientes	113	3'490.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.295'426.949	(-) Inventario final de productos terminados	504	71'047.042	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.841'798.026	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	611'205'340	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	106'816.993	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	4'047.600	Mano de obra directa	509	69'200.478	
Depreciación acumulada	155	437'688.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'360.364	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.126'179.552	Mano de obra indirecta	511	40'508.234	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26'207.601	
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	1.496'521.648	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'857.610	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'288.031	
Gastos de investigación exploración y otros	163	134'451.116	Mantenimiento y reparaciones	515	167'373.879	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	1.933'084.447	Otros gastos de fabricación	517	330'944.510	
(-) Amortización acumulada	166	449'254.232	Inventario inicial de productos en proceso	518	467'192.042	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.114'802.979	(-) Inventario final de productos en proceso	519	942'614.149	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.536'409.480	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	886'057.274	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	842'193.771	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'836.662	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'332.641	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	672.978	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	894'389.915	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'126.810	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes amortizables	556	1'767.059	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	573.032	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	193'991.180	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	894'389.915	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	226'967.721	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.393'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.243'725.877	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.523'907.824	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'836.276)	
Reexpresión monetaria	306	501'924.132	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'201.992)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'836.276)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'836.276)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.642'019.565	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.536'409.480	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(4'836.276)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo-(701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'836.276)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6'812.421	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	431.733
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	431.733
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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				760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	431.733
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
Nombre 800 Ing. Julio Pacheco				Interés por mora				774	0
				Matr. No. 801 6.674				Multas	
				TOTAL PAGADO				799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 0		S/.		0		S/.		0	