

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE FORMAS
FORMA AGROINDUSTRIA
IMPUESTO A LA RENTA 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0991261214001	02	EXPEDIENTE 68410	03	RACION SOCIAL: GRUPO AGRIPRODUC S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 390	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CALLE KM. 22.5 VIA DAULE	NUMERO S/N	TELEF. 267719	FAX 267717	ACTIVIDAD ECONOMICA AGROINDUSTRIA	COD. ACTIVIDAD ECON. 1199	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RICARDO GONZALEZ PEREZ	COD. DE IDENTIFICACION Y PATRIMONIO 1708974431	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
PERSONAL	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ADMINISTRACION 6	PRODUCCION 60	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.429.083	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	703.282.821
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268.673.470	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	26.154.486	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7.426.448	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	116.355.730
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	2.145.133
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	75.030.660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	896.814.344
Mercaderías en tránsito	110	-			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	5.658.491			
Otros activos corrientes	113	15.230.236			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	272.263.242			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	1.449.053.649	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	545.463.052	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	183	10.246.142	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	184	20.276.973	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	185	119.092.940	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	1.905.946.876	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	414.242.997
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	74.660.856
			Mano de obra indirecta	511	137.979.140
			Suministros y materiales	512	90.475.360
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24.890.593
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	28.049.623
			Mantenimiento	515	40.275.715
			Energía	516	69.621.949
			Otros gastos de fabricación	517	81.849.133
			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 GASTOS DE COSTO DE VENTAS	522	962.045.366

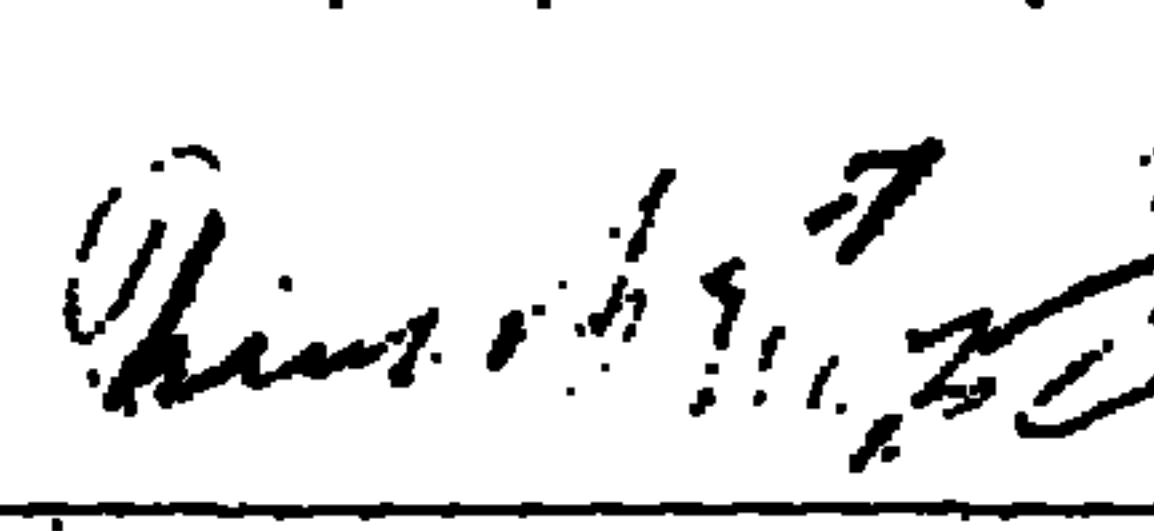
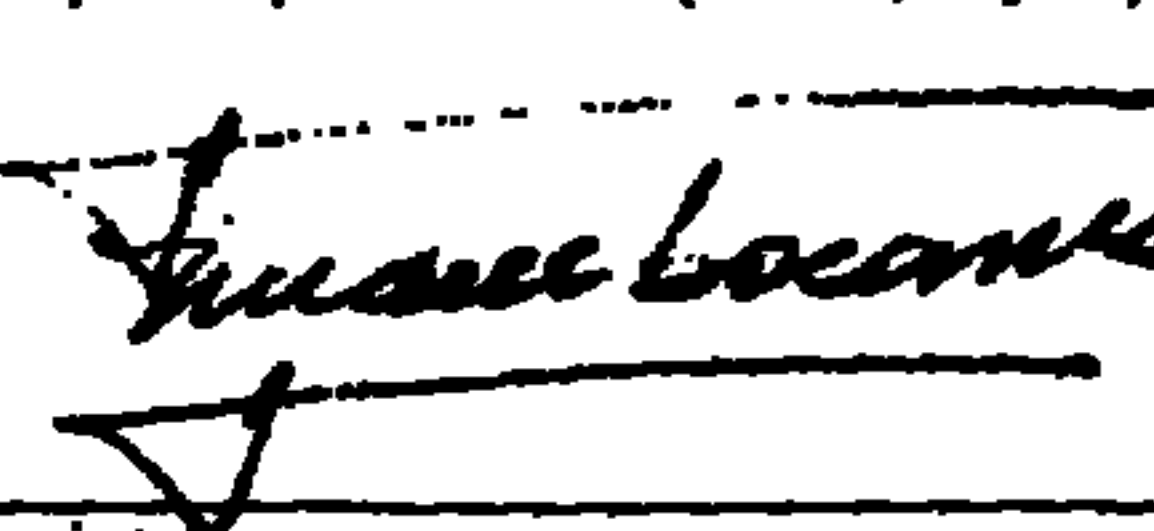
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	521.060.165	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.946.510	Gastos de gestión	583	627.292
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.288.948	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	585	5.956.926
Otros pasivos corrientes	206	233.302	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	58.838.191
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	531.526.925	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	26.154.486
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
			Intereses y comisiones	589	1.734.268
			Provisiones deducibles	590	-
			Otros gastos de administración y ventas	591	24.301.889
			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	117.613.052

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de acionistas o casa matriz	212	240.385.501	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	6.036.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.036.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	240.385.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	(188.880.574)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	771.912.426	(+) 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	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(188.880.574)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.063.763
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.063.763

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 2.145.133	705 -	706 -
		709 170.825

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739 -	170.825
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	749 -	-
REEXP. MON. -	EJER. IMP. 751 -	-	-	759 -	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	5.000.000
		(-) Impuestos retenidos	771	658.491
 Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	5.487.666
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 INC. M. BAZANES Matr. No. 801 15470		Interés por pagar	774	63.800
		Interés por pagar	775	40.998
		TOTAL PAGADO	776	104.798
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 104.798	S/.		S/.	