

FA 010 RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00046101

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|-----------|----|--------------------|-------------------|
| 01 | RUC | 0991203643001 | 02 | EXPERIENTE | 68751 | 03 | RAZON SOCIAL | AGROPECUARIO S.A. |
| 04 | PERIFERIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | Guayaquil |
| 09 | CALLE | Victor Manuel Rendon | 10 | NUMERO | 011 | 11 | TELEF. | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Agropecuaria | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Fabiola Scheverry | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090860951 | | | |
| 20 | DIRECCION | | 21 | ADMINISTRACION | | 22 | PRODUCCION | |
| 23 | OTROS | | 24 | AUDITOR EXTERNO | | 25 | RHA | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 100.000 | 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 | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de materia prima | 106 | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | | Rentas con impuesto único | 407 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | | Otras rentas | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 1'145.031 |
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | Ventas inventariadas no producidos por la Cia.) | 501 | |
| Impuestos anticipados | 112 | | Compra de productos terminados | 502 | |
| Activos corrientes | 113 | | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 100.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 20'851.431 | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Vehiculos | 153 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Otros activos fijos | 154 | | Mano de obra directa | 509 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Seguros de inventarios, mar. ún., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 24'657.716 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 10'317.760 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 520 | |
| Documentos por pagar | 202 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Gastos de gestión | 553 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 10'317.760 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Intereses y comisiones | 559 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 10'317.760 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1'145.031 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Reservas | 304 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'828.771 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 0 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 10'501.176 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| Otros superávits | 307 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 14'330.547 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 24'657.716 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
|--|-----|--|---|-----|---|
| 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 ó 702) -771) | 703 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 0 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | RENTAS, LEGADOS, DONAC. | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | IMPUESTO UNICO | | |
|--|-----|----------------|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | | | 705 | | | 706 | | | 709 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 729 | | | | | |
| IMP. 730 | | EJER. IMP. 731 | | No. TRAM. 732 | | FECH. ING. 733 | | 739 | | | |
| 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 56) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | 760 | | |
| Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | 770 | | |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 | | |
| Firma del contador | | | | | | SALDO A FAVOR | | | 772 | | |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | | |
| Nombre: Jaime Cruz | | | | | | Interés por mora | | | 774 | | |
| | | | | | | Multas | | | 775 | | |
| Matr. No. 801 | | | | | | TOTAL PAGADO | | | 789 | | |
| | | | | | | Efectivo | | | Cheque No. | | |
| S/. 3.000 | | | S/. | | | S/. | | | S/. | | |