

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 **No. A00013481**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277749001	02	EXPEDIENTE	69491	03	RAZON SOCIAL	AGROPROD S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA LUCIA	07	COD. CANTON	870	08	CUIDAD	SANTA LUCIA	
09	CALLE	Km. 2 SANTA LUCIA		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL OSPINA GALINDO				17	CIB. DE REGISTRACION O PARAFRASE	0991249761							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUXILIAR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'274.121	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109'568.135	
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	109'568.135	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	15.290	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'289.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

A) ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'572.440	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	210'583.947	Compras de materia prima	506	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	7'330.584	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(25'460.737)	Mano de obra directa	509	51'459.227
TOTAL ACTIVO FIJO	159	260'026.234	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Suministros y materiales	512	3'662.550
Gastos de organización y constitución	182	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	78'892.775	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Mantenimiento y reparaciones	515	1'410.170
Otros activos no corrientes	185	--	Energía, agua y teléfono	516	873.651
(-) Amortización acumulada	186	--	Otros gastos de fabricación	517	17'895.979
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	78'892.775	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	341'208.420	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Rentas sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75'301.577
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258.708	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'143.982
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258.708	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'183.493
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	285'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	285'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	285'258.708	Intereses y comisiones	559	--

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10'863.667
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	35'191.142
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'526.752	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	38'617.447	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(269.903)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(924.584)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(924.584)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'949.712	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	341'208.420	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'412.084	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'412.084	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
				708	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Ing. Fdo. Parede

Matr. No: 801

0.3006

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

770

771

772

773

774

775

776

779