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. A 00015973**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	099130084800	02	EXPEDIENTE	7122	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	AV. QUITO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	532	11	TELEF.	562760	12	FAX	563054			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola PRODUCCION ARROZ				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ULLOA G.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906962998									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	133.688.461	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	325.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.043.120	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	28.214.738		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	732.263
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	325.732.263	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174.946.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5.340.200	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.809.200	Compras de materia prima	506	29.387.076	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111.863.737	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	20.822.477	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	22.372.746	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11.186.373	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101.300.191	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	138.813.627	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes de IESS y beneficios sociales	514	796.110	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	276.246.510	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	162.341.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	164.700.909	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	673.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.578.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158.235	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	79.233.921	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.619.508	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242.406.543	Impuestos, contribuciones y otros	555	232.844	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
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	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	81.897.050	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242.406.543	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159.327.402	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.703.952	
Reexpresión monetaria	306	25.682.256	(+) 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	2.071.442	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.086.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.703.952	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.839.907	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	255.593	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	276.246.510	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.448.359	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	362.090	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.086.269	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.448.359
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	362.090

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
			709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	362.090				
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-	
AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A.												(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
GERENTE												SALDO A FAVOR	772	-0-	
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	362.090	
Nombre 800 WILSON VILLANUEVA												Interés por mora	774	-0-	
Matr. No. 801 18465												Multas	775	-0-	
Efectivo												TOTAL PAGADO	799	362.090	
Cheque No. 853917															
S/.															