

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 4000848001358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300848001	02	EMPEDENTE	71221	03	RAZON SOCIAL	agricola Ulloa AGRULLOA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUBA	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA QUITO Y LUIS URDANETA			10	NUMERO	532	11	TELEFONO	562760	12	FAX	563054		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA PRODUCCION DE ARROZ			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TRIO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ULLOA GUEVARA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906962998								
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39.195.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	600.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	869.609.409	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	52.898.762	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	15.626.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	615.626.097
Acaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	8.203.893	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	46.978.550
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	478.963.895
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	969.908.028	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.809.200	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111.863.737	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	132.591.000	(-) Inventario final de materia prima	508	49.208.151
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	45.926.413	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	12.367.294
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210.337.524	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.200.009
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, robo, equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.466.267
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	73.042.240
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)	170	180.245.552	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	43.665.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	567.810.104
Documentos por pagar	202	869.609.409	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.117.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	43.198.012
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.538.564	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	225.882.357	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.708.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.141.813.092	Impuestos, contribuciones y otros	535	430.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.141.813.092	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	46.336.993
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.479.000
Reexpresión monetaria	306	60.182.268	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.692.671	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	942.863	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.479.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.432.460	(-) Participación 15% de trabajadores	585	221.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.180.245.552	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1.257.150
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	314.287
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	942.863
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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)

AGRICOLA ULLOA				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
AG ULLOA S.A.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 WILSON VILLAMA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 654 18465				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. ---				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 314.287				Si. ---			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

106 11:55:20 03/31/99 0 0 Salir

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-003006-2 TIPO: 1

314.287 BANCO CREDIT