

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00003777

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298002001	02	EDIFICIO	72380	03	RACION SOCIAL	AGRICOLA DE SESU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	CUIDAD	NARANJAL					
09	FECHA	7 DE NOVIEMBRE			10	NUMERO	S-N	11	TELEF.			12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200890059												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUXILIO EXTERNO		25	REAR	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.280'140.911
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'839.600	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	70'703.466	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	122'503.914
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	3.402'644.825
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	45'181.650	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	4.043'030.237	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.202'754.953	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.017'253.908	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	357'046.890	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	367'453.078	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	570'912.482	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.269'930.721	Mano de obra directa	509	436'860.103
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.042'735.637	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	242'080.784
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	253'689.553
Gastos de organización y constitución	162	3.555'187.960	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	281'998.177
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	283'819.932	Otros gastos de fabricación	517	164'583.568
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.271'368.028	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.516'858.618	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	8'422.350	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	32'329.760	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	1.379'212.185
Provisiones sociales por pagar	203	1'420.049	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'826.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	197'669.441
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'998.342	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'281.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones, ratos	555	5'305.862
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.726'925.766	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.176'975.536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de préstamos y diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.726'925.766	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.819'924.108	Otros gastos de administración y ventas	561	106'572.252
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.489'804.431
Capital suscrito y/o asignado	301	900'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	578'068.125
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'244.867	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	578'068.125
Reexpresión monetaria	306	829'864.283	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(44'439.916)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'265.276	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(44'439.916)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.696'934.510	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(44'439.916)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.516'858.618	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 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+586+587+588+589))	590	(44'439.916)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(44'439.916)

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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

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	---
						(-) Anticipos pagados						770	29'993.148
						(-) Impuestos retenidos						771	---
						SALDO A FAVOR						772	29'993.148
						IMPUESTO A PAGAR						773	---
						Interés por mora						774	---
Multas						775	---						
TOTAL PAGADO						789	---						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (o similar)							
Si.	---	Si.	---	---		Si.		---					