

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00056366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297642001	02	EXPEDIENTE	7238503	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PESTIG S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	CIUDAD
09	CALLE	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	ALEJANDRO PONCE ORCES					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902887298				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'295.83		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.251'568.471	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'057.693		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4.969'541.172		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	124'671.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	3.376'239.810	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	595.090		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	47'941.341		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.052'431.128		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.844'133.168		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	337'439.634		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos, vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	255'355.970		Mano de obra directa	509	420'564.019	
(-) Depreciación acumulada	155	1.374'836.825		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	300'926.313	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.062'091.947		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	333'987.082	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	3.003'326.128		Aportes IESS y servicios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	316'521.172	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	153'148.863	
(-) Amortización acumulada	166	296'732.384		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.706'593.744		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.821'116.819		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	201'457.897		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.525'147.449	
Documentos por pagar	202	22'837.149		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	63'501.108		Sueldos, salarios, bonos, gratificaciones e indemnizaciones	551	173'958.790	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	939.613		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'401.631	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288'735.767		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.065'272.410	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.726'925.737		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	8.726'925.737		Otros gastos de administración y ventas	561	127'049.665	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.015'661.504		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.383'682.496	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	900'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	506'716.332	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	506'716.332	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143'494.865		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(39'306.467)	
Reexpresión monetaria	306	799'152.309		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'114.603		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39'306.467)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(39'306.467)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.805'455.315		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.821'116.819		(-) 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 a 589))	590	(39'306.467)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(39'306.467)	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(39'306.467)	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	EXILIA MACIAS	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		Matr. No.	801	0.29914	(-) Anticipos pagados	770	33'885.802
					(-) Impuestos retenidos	771	---
					SALDO A FAVOR	772	33'885.802
					IMPUESTO A PAGAR	773	---
					Interés por mora	774	---
					Multas	775	---
					TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.				Repos		
S/.	S/.				Notas de Crédito (cantidad)		