

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 **No. B 0 0071791****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991315101001	02	EXPEDIENTE	72470953	03	RAZON SOCIAL	AGROLAND S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ROCAFUERTE
10	NUMERO	520	11	TELEF.	564666	12	FAX	560265
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y CONSULTORIA AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903902528	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	HIDALGO	25	R.N.A.E.	038

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	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	45'256.700	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	87'670.260
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	87'670.260
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	45'256.700	TOTAL INGRESOS	499	87'670.260
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'907.767	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'939.570	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'968.197	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.800'369.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	17.540'859.311	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	257'974.882	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.083'253.920	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.145'478.817	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	35'519.179	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	18.895'830.590	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'178.266	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'780.943	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	75'952.345	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.049'261.323	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'463.639
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	2'219.319	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'875.562
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'219.319	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90'891.761
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.051'480.642	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	30'113.295
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	224'344.257
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	657'285.026	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(431'612.854)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(136'673.997)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'998.175	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(136'673.997)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.145'478.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) 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 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(136'673.997)

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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre												800	EC.A. CARCELEN	772	-
Matr. No.												801	14823	773	-
Efectivo												899663		774	-
Cheque No.												350.681		775	350.681
Banco												ABN AMRO		799	350.681
Notas de Crédito (cantidad)															-