

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 7 No. B 0 0041085

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 RUC: 0991330208001 02 EXPEDIENTE: 7338603 RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A. (DONLUSA)
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAOUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAOUIL
 09 CALLE: KM. 5 VIA A LA COSTA MARGEN DERECHA 10 NUMERO: --- 11 TELEF.: 204882 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11124 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908570385
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: --- 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'267.487	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	---	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	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	2'800.000
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	2'800.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	100.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'367.487	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'367.487	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Pagaciones: IESS e impuestos	204	73.497	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Partes 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	73.497	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73.497	Otros gastos de administración y ventas	561	2'432.513
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'432.513
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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 diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	367.487
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	293.990	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'293.990	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	367.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	220	10'367.487	(-) 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	367.487
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	73.497
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	293.990

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103.675
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.798
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	103.675

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	708	---

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 739	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 OSVALDO PACHECO				SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 2425				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. ---				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					