

74.681

FORMULARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0000885

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 099135839000102		02	RUC 099135839000102		03	RUC 099135839000102		04	RUC 099135839000102	
05	Guayaquil		06	Guayaquil		07	Guayaquil		08	Guayaquil	
09	Km. 10 Vía a Daule		10	Km. 10 Vía a Daule		11	Km. 10 Vía a Daule		12	Km. 10 Vía a Daule	
13	Cultivo y Cosecha hasta Comerc		14	Cultivo y Cosecha hasta Comerc		15	Cultivo y Cosecha hasta Comerc		16	Cultivo y Cosecha hasta Comerc	
17	Carlos Silva Cordova		18	Carlos Silva Cordova		19	Carlos Silva Cordova		20	Carlos Silva Cordova	
21	2		22	2		23	2		24	2	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos 101 2'083.100											
Inversiones financieras temporales 102 ---											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---											
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---											
Otras cuentas por cobrar 105 ---											
Inventario de materia prima 106 ---											
Inventario de productos en proceso 107 ---											
Inventario de suministros y materiales 108 ---											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 ---											
Mercaderías en tránsito 110 ---											
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---											
Impuestos anticipados 112 ---											
Otros activos corrientes 113 ---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2'083.100											
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones 151 195'548.646											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---											
Vehículos 153 ---											
Otros activos fijos 154 ---											
(-) Depreciación acumulada 155 (4'905.529)											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 190'643.117											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---											
Gastos de organización y constitución 162 3'601.478											
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---											
Aportaciones en asociaciones 164 ---											
Otros activos no corrientes 165 ---											
(-) Amortización acumulada 166 (381.417)											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'220.061											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 195'946.278											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar 201 135'741.960											
Obligaciones por pagar 202 ---											
Provisiones sociales por pagar 203 ---											
Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---											
Otros pasivos corrientes 206 ---											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 135'741.960											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---											
Obligaciones emitidas 213 ---											
Otros pasivos a largo plazo 214 ---											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 ---											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 135'741.960											
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ---											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---											
Reservas 304 ---											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'040.250											
Reexpresión monetaria 306 52'164.068											
Otros superávits 307 ---											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 ---											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 60'204.318											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 195'946.278											
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											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES											
IMPUESTO UNICO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ---											
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---											
(-) Anticipos pagados 770 ---											
(-) Impuestos retenidos 771 ---											
BALDO A FAVOR 772 ---											
IMPUESTO A PAGAR 773 ---											
Interés por mora 774 ---											
TOTAL PAGADO 775 2.000											
Efectivo 776 2.000											
Cheque No. 777 ---											
Banco 778 ---											
Notas 779 ---											