

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036568

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991363513001		75194		EQUAGRO S.A.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
AV.9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO		1703		510429	
COMPRAS VENTAS BIENES INMUEBLES		83102		388	
CARLOS ALBERTO VILLEGAS CORONEL				0908847353	
1		1		1	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.517	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'378.584
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	218.323	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	35.160	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	30'378.584
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	267.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'315.619	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'121.993	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	890.249	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	561.577
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'547.363	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	1'996.680	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	2'089.318
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	3'074.452
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía eléctrica	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos operacionales	517	---
(-) Amortización acumulada	136	665.560	Inventario de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'331.120	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	9'145.483	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	901.565	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5'725.347
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	301.435	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'590.780
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'325.087
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'203.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'612.318
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	2'918.327
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'203.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'446.512
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	36.210	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'135.508	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	206.725
Reexpresión monetaria	306	400.638	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	238.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	131.787	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	206.725
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'942.483	(-) Participación 15% de trabajadores	595	31.009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	9'145.483	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	91.455	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	91.455	

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	731	732	739
740	741	742	749
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal CARLOS VILLEGAS C.		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
Firma del contador		Multa	
Nombre: HENRY VARAS I		TOTAL PAGADO	
Matr. No. 0.9354		799	
Effectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 52.479	S/.	S/.	S/.