

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00030157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991399569001	02	EXPERIENTE	07702	03	RAZON SOCIAL	Agrovetur S.A.											
04	PROVINCIA	Cuayana	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cuayana	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Cuayana					
09	CALLE	Ciudadela La Garzota Mx-49 Villa #2, Loma	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	240-664	12	FAX	240-664	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO PROVEED. EN GENERAL					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5114615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO MENDOZA ZAMBRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904911534					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'875.742		Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'917.140	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87'526.080	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'291.868		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	133'443.220	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	57'942.000	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'167.610		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'299.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	519.600		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	779.400		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'947.010		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'491.992		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57'942.000	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'745.636		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'287.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	17'593.000	
Otros pasivos corrientes	206	-49		Agua, teléfono, telefax y fax	554	4'872.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'237.628		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	259.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'275.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	4'241.507	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'275.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'512.628		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	72'254.347	
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	153.555		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'675.395		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'246.873	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'535.550		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'069.882		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'246.873	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'434.382		(-) Participación 15% de trabajadores	585	487.031	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'947.010		(-) 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 (584-585-586-589)	590	2'759.842	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	689.960	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'069.882	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	2'759.842	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	689.960	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	889.960	
Nombre 800				Multas	775	41.398	
				TOTAL PAGADO	799	624.240	
Matr. No. 801							
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.		Sl.				Sl.	