

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00030157

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991399569001	02	EXPEDIENTE	0770213	RAZON SOCIAL	AGROVITEX S.A.																		
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil											
09	CALLE	Calle La Garzota Mz 49 Villa #2, Lote 1											10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	240-664							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO PROVEED. EN GENERAL											14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5114615	12	FAX	240-664							
16	Nombre del representante legal	RICARDO MENDOZA ZAMBRANO											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904911534										
A)	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	Producción	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-						
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS													
Caja, bancos												101	7'875.742	Ventas gravadas con I.V.A.											
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	35'291.868	Exportaciones											
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Otras cuentas por cobrar												105	-	Ingresos no operacionales											
Inventario de materia prima												106	-	Dividendos percibidos	405	-									
Inventario de productos en proceso												107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-									
Inventario de suministros y materiales												108	-	Rentas con impuesto único	407	-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	Otras rentas	408	-									
B)	Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS												409	133'443.220								
Prestos, herramientas y accesorios												111	-	COSTO DE VENTAS											
Prestos anticipados												112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
Otros activos corrientes												113	-	501	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	43'167.610	502	57'942.000										
ACTIVO FIJO												Importaciones de productos terminados													
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	503	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-	504	-										
Vehículos												153	-	505	-										
Otros activos fijos												154	-	506	-										
(-) Depreciación acumulada												155	-	507	-										
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-	508	-										
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra directa													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	509	-										
Gastos de organización y constitución												162	1'299.000	510	-										
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	511	-										
Aportaciones en asociaciones												164	-	512	-										
Otros activos no corrientes												165	-	513	-										
(-) Amortización acumulada												166	519.600	514	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	770.400	515	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	43'947.010	516	-										
PASIVO CORRIENTE												Otros gastos de fabricación													
Cuentas por pagar												201	19'491.992	517	-										
Documentos por pagar												202	-	518	770.400										
Provisiones sociales por pagar												203	-	519	-										
Obligaciones: IESS e impuestos												204	1'745.636	520	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	521	-										
Otros pasivos corrientes												206	-49	522	57'942.000										
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	21'297.628	523	-										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												TOTAL COSTO DE VENTAS													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	524	17'593.400										
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	10'275.000	525	4'872.800										
Obligaciones emitidas												213	-	526	-										
Otros pasivos a largo plazo												214	-	527	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	10'275.000	528	4'241.507										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	31'512.628	529	72'254.347										
PATRIMONIO NETO												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	531	44'000.000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	532	1'287.700										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	533	-										
Reservas												304	153.555	534	-										
Reserva por revalorización del patrimonio												305	3'675.305	535	-										
Reexpresión monetaria												306	-	536	-										
Otros superávits												307	-	537	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	11535.550	538	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	2'069.882	539	3'246.873										
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	12'434.382	541	487.031										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	43'947.010	542	-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												GASTOS NO OPERACIONALES													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	571	-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	572	-										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-	573	-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.													
704	DETALLE DE COMPENSACIONES											705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	729 689.000																	
REEXP. MON.	Firma del representante legal											751	(-) TOTAL COMPENSACIONES												
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)												760													
Firma del contador												(-) Anticipos pagados													
Nombre 800 ARMANDO SAYAS												770													
Matr. No. 801 121994												(-) Impuestos retenidos													
Firma del representante legal												771													
Firma del contador												772													
Nombre 800 ARMANDO SAYAS												IMPUESTO A PAGAR													
Matr. No. 801 121994												773													
Firma del representante legal												Interés por mora													
Firma del contador												774 92.852													
Nombre 800 ARMANDO SAYAS												Multas													
Matr. No. 801 121994												775 41.398													
Firma del representante legal												TOTAL PAGADO													
Firma del contador												799 624.240													
Efectivo												Cheque No. _____ Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____													
S/I.												S/I. _____													