

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **A00033373**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	099142179001	02	EXERCICIO	774979	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A.																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	BOGOTA Y FCO. SEGURA										10	NUMERO	910	11	TELEF.	580290	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOLLISON JIMENEZ ROBERTO ANTONIO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908335094												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRAF	-							
ACTIVO CORRIENTE																										
Caja, bancos		101	33'136.936										Ingresos		401											
Inversiones financieras temporales		102	378'080.000										Ventas gravadas con I.V.A.		402	28'065.176										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-										Exportaciones		404											
Otras cuentas por cobrar		105	140'950.797										(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405											
Inventario de materia prima		106	-										Ingresos no operacionales		406	Dividendos percibidos										
Inventario de productos en proceso		107	-										Rentas exentas y no gravad.		407	-										
Inventario de suministros y materiales		108	-										Rentas con impuesto único		408	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-										Otras rentas		409	-										
Mercaderías en tránsito		110	-										TOTAL INGRESOS		409	28'065.176										
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios		111	-										COSTO DE VENTAS													
Impuestos anticipados		112	49.860										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-										
Otros activos corrientes		113	5'626.337										Compra de productos terminados		502	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	557'843.930										Importaciones de productos terminados		503	-										
ACTIVO FIJO																										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	1.943'336.719										(-) Inventario final de productos terminados		504	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	50'996.570										Inventario inicial de materia prima		505	-										
Vehículos		153	106'424.381										Compras de materia prima		506	-										
Otros activos fijos		154	-										Importaciones de materia prima		507	-										
(-) Depreciación acumulada		155	10'111.266										(-) Inventario final de materia prima		508	-										
TOTAL ACTIVO FIJO		159	2.090'646.404										Mano de obra directa		509	2'780.977										
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-										
Gastos de organización y constitución		162	21'329.610										Mano de obra indirecta		511	-										
Gastos de investigación exploración y otros		163	-										Suministros y materiales		512	6'479.705										
Aportaciones en asociaciones		164	-										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-										
Otros activos no corrientes		165	-										Aportes IESS y beneficios sociales		514	-										
(-) Amortización acumulada		166	1'526.668										Mantenimiento y reparaciones		515	213.350										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	19'802.942										Energía, agua y teléfono		516	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2.668'293.276										Otros gastos de fabricación		517	2'526.457										
PASIVO CORRIENTE																										
Cuentas por pagar		201	31'870.600										Inventario inicial de productos en proceso		518	-										
Documentos por pagar		202	845'120.000										(-) Inventario final de productos en proceso		519	-										
Provisiones sociales por pagar		203	14'893.429										Inventario inicial de productos terminados		520	-										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	15'892.406										(-) Inventario final de productos terminados		521	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-										TOTAL COSTO DE VENTAS		520	12'000.489										
Otros pasivos corrientes		206	9'942.994										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	917'719.429										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-										Comisiones en ventas y publicidad		552	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-										Gastos de gestión		553	-										
Obligaciones emitidas		213	-										Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-										
Otros pasivos a largo plazo		214	-										Impuestos, contribuciones y otros		555	946.317										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-										Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1'603.964										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	917'719.429										Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-										
PATRIMONIO NETO																										
Capital suscrito y/o asignado		301	1.600'000.000										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	20'000.000										Intereses y comisiones		559	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-										Provisiones deducibles		560	-										
Reservas		304	-										Otros gastos de administración y ventas		561	13'819.888										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	229'955.462										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	16'370.169										
Reexpresión monetaria		306	(59'076.133)										GASTOS NO OPERACIONALES													
Otros superávits		307	-										Pérdida en venta de activos		571	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(305.482)										Pérdida por diferencia de cambio		572	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-										Otros gastos no operacionales		573	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.750'573.847										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.668'293.276										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(305.482)										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																										
1º Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	3'615.704										(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-										
2º Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1'645.775										(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	2'057.219										(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	25'715.481										Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(305.482)										
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-										(-) Participación 15% de trabajadores		585	-										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-										(-) 85% Dividendos percibidos		586	-										
IMPUESTO UNICO		709	2'057.219										(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-										
DETALLE DE COMPENSACIONES												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-											
IMP. 730		-										(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-											
EJER. IMP. 731		-										UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(305.482)											
IMP. 740		-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-											
EJER. IMP. 741		-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(305.482)											
IMP. 750		-										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'057.219											
EJER. IMP. 751		-										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-											
IMP. 760		-										(-) Anticipos pagados		770	-											
EJER. IMP. 761		-										(-) Impuestos retenidos		771	2'107.079											
IMP. 770		-										SALDO A FAVOR		772	49.860											
EJER. IMP. 771		-										IMPUESTO A PAGAR		773	-											
IMP. 780		-										Interés por mora		774	-											
EJER. IMP. 781		-										Multas		775	-											
IMP. 790		-										TOTAL PAGAR		799	-											
EJER. IMP. 791		-										Banco		800	-											
IMP. 800		-										Credito (cantidad)		801	-											
EJER. IMP. 801		-										S/.		802	-											
IMP. 810		-										S/.		803	-											
EJER. IMP. 811		-										S/.		804	-											
IMP. 820		-										S/.		805	-											
EJER. IMP. 821		-										S/.		806	-											
IMP. 830		-										S/.		807	-											
EJER. IMP. 831		-										S/.		808	-											
IMP. 840		-										S/.		809	-											
EJER. IMP. 841		-										S/.		810	-											
IMP. 850		-										S/.		811	-											
EJER. IMP. 851		-										S/.		812	-											
IMP. 860		-										S/.		813	-											
EJER. IMP. 861		-										S/.		814	-											
IMP. 870		-										S/.		815	-											
EJER. IMP. 871		-										S/.		816	-											
IMP. 880		-										S/.		817	-											
EJER. IMP. 881		-										S/.		818	-											
IMP. 890		-										S/.		819	-											
EJER. IMP. 891		-										S/.		820	-											
IMP. 900		-										S/.		821	-											
EJER. IMP. 901		-										S/.		822	-											
IMP. 910		-										S/.		823	-											
EJER. IMP. 911		-										S/.		824	-											
IMP. 920		-										S/.		825	-											
EJER. IMP. 921		-										S/.		826	-											
IMP. 930		-										S/.		827	-											
EJER. IMP. 931		-										S/.		828	-											
IMP. 940		-										S/.		829	-											
EJER. IMP. 941		-										S/.		830	-											
IMP. 950		-										S/.		831	-											
EJER. IMP. 951		-										S/.		832	-											
IMP. 960		-										S/.		833	-											
EJER. IMP. 961		-										S/.		834	-											
IMP. 970		-										S/.		835	-											
EJER. IMP. 971		-										S/.		836	-											
IMP. 980		-										S/.		837	-											
EJER. IMP. 981		-										S/.		838	-											
IMP. 990		-										S/.		839	-											
EJER. IMP. 991		-										S/.		840	-											