

FORMULARIO N.º 1
REPUBLICA DEL ECUADOR
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1999 N.º B. 0005241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0011-7-6079-0-01
 NOMBRE: **AGRICOLA S.A.**
 Domicilio: **GENERAL CORDOVA**
 CANTON: **CUVAQUIL**
 PROVINCIA: **CUVAQUIL**
 TELEFONO: **312-868**
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: **IND. COMERCIALIZACION PROD. AGRICOLAS**
 CATEGORIA: **2**
 C.C. DE CEDULACION O PARAMETRO: **090507405-6**

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE	2'152.408	INGRESOS	879'147.876
101 Ctas. bancos	101 Ventas gravadas con I.V.A.	401	879'147.876
102 Provisiones financieras temporales	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403 Exportaciones	403	
104 (c) Provisión cuentas incobrables	404 (c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
105 Otras cuentas por cobrar	405 Dividendos percibidos	405	
106 Inventario de materia prima	406 Rentas exentas y no gravadas	406	
107 Inventario de productos en proceso	407 Rentas con impuesto unico	407	14'089.592
108 Inventario de suministros y materiales	408 Otras rentas	408	1'475.056
109 Inventario de prod. terminados y mercaderias en almacen	409 TOTAL INGRESOS	409	894'712.524
110 Mercaderias en tránsito	COSTO DE VENTAS		
111 Repuestos, herramientas y accesorios	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	252'271.994
112 Impuestos anticipados	502 Compra de productos terminados	502	396'746.494
113 Otros activos corrientes	503 Importaciones de productos terminados	503	
114 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(c) Inventario final de productos terminados	504	
2'152.408	505 Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO	506 Compras de materia prima	506	
151 Bienes, edificios e instalaciones	507 Importaciones de materia prima	507	
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	(c) Inventario final de materia prima	508	
153 Vehiculos	509 Mano de obra directa	509	
154 Otros activos fijos	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
155 (c) Depreciación acumulada	511 Mano de obra indirecta	511	
156 TOTAL ACTIVO FIJO	512 Suministros y materiales	512	
5.439'490.758	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
ACTIVOS NO CORRIENTES	514 Aportes IESS y beneficios sociales	514	
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	515 Mantenimiento y reparaciones	515	
162 Gastos de organización y constitución	516 Ene. eléc. agua y teléfono	516	
163 Gastos de investigación exploración y otros	517 Otros gastos de fabricación	517	
164 Aportaciones en asociaciones	518 Inventario inicial de productos en proceso	518	
165 Otros activos no corrientes	(c) Inventario final de productos en proceso	519	
166 (c) Amortización acumulada	520 Inventario inicial de productos terminados	520	
167 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(c) Inventario final de productos terminados	521	
3.347'836.246	522 TOTAL COSTO DE VENTAS	522	238'418.488
TOTAL DEL ACTIVO (151 + 156 + 167)			
9.739'958.022			
PASIVO CORRIENTE	169'087.023	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	591
201 Cuentas por pagar	201 Provisiones sociales por pagar	201	591
202 Documentos por pagar	202 Obligaciones IESS e impuestos	202	79'328.565
203 Provisiones sociales por pagar	203 Aportes recibidos de accionistas, empresas o socio	203	
204 Obligaciones IESS e impuestos	204 Otros pasivos corrientes	204	2.995'770.105
205 Aportes recibidos de accionistas, empresas o socio	205 TOTAL PASIVO CORRIENTE	205	3.784'185.695
206 Otros pasivos corrientes	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
207 TOTAL PASIVO CORRIENTE	211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.777'819.568
3.784'185.695	212 Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	213 Obligaciones emitidas	213	4'405.356
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	214 Otros pasivos a largo plazo	214	4.182'224.924
212 Préstamos de accionistas o casa matriz	215 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	4.182'224.924
213 Obligaciones emitidas	220 TOTAL DEL PASIVO (206 + 216)	220	7.366'410.617
214 Otros pasivos a largo plazo	PATRIMONIO NETO		
215 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	301 Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000
4.182'224.924	(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
TOTAL DEL PASIVO (206 + 216)	302 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302	
7.366'410.617	303 Reservas	303	236'505.066
PATRIMONIO NETO	304 Reserva por revalorización del patrimonio	304	
301 Capital suscrito y/o asignado	305 Provisión minoritaria	305	1.537'548.375
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	306 Otras superavit	306	
302 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	307 Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307	
303 Reservas	308 Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	1.250'625.976
304 Reserva por revalorización del patrimonio	309 TOTAL PATRIMONIO NETO	309	1.773'527.405
305 Provisión minoritaria	318 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	318	9.739'958.022
306 Otras superavit			
307 Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			
308 Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			
309 TOTAL PATRIMONIO NETO			
1.773'527.405			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)			
9.739'958.022			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% del Código TFC de los activos)	701	11'127.167
80% Impuesto a la renta causado (80% del Código TFC)	702	262'600.129
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	273'727.296

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	273'727.296
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	1'127.167
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	706	1'127.167

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 750	EJERC. IMP. 751	IMP. 752	FECH. ING. 753	759
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	IMP. 752	FECH. ING. 753	759
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	IMP. 752	FECH. ING. 753	759

G) TOTAL COMPENSACIONES

760	760
770	770
771	1'127.167
772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

H) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

I) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

J) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

K) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

L) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

M) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

N) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

O) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

P) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

Q) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

R) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

S) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

T) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

U) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

V) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

W) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

X) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

Y) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

Z) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AA) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AB) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AC) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AD) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AE) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AF) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AG) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AH) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AI) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AJ) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AK) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AL) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AM) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AN) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AO) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AP) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AQ) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AR) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AS) SALDO A FAVOR

772	
773	
774	50.000
775	50.000
776	
777	
778	
779	

AT) IMPUESTO A PAGAR

774	50.000
775	50.000