

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0056173**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	03914178420062	EXPEDIENTE	791974	RAZON SOCIAL	AGROEXPORTADORA GAWEL S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	COD. CIUDAD	235370	CIDUD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ. 103	NUMERO	2	TELEF.	235370	FAX	235270				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	COD. ACTIVIDAD ECON.	144	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO WEISSON RUGET	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908897275								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAE
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101											
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.250.000										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	342.500										
Otras cuentas por cobrar	105	134.036.741										
Inventario de materia prima	106	45.203.456										
Inventario de productos en proceso	107											
Inventario de suministros y materiales	108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213.147.697										

ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	181	188.904.807										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	816.953.262										
Vehículos	183	198.529.405										
Otros activos fijos	184											
(-) Depreciación acumulada	185	83.362.295										
TOTAL ACTIVO FIJO	189	1.121.025.179										

ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	6.045.000										
Gastos de organización y constitución	162	492.012.704										
Gastos de investigación exploración y otros	163											
Aportaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165	15.399.681										
(-) Amortización acumulada	166	49.533.381										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	463.924.004										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	1.798.096.880										

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	399.133.804										
Documentos por pagar	202	250.936.750										
Provisiones sociales por pagar	203	8.800.039										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	224.400										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206	144.002.538										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	803.097.531										

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	924.750.000										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	835.987.700										
Obligaciones emitidas	213											
Otros pasivos a largo plazo	214	120.791.168										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.881.528.868										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.684.626.399										

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.875.000										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.406.250										
Reexpresión monetaria	306	240.890.482										
Otros superávits	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.131.951.251										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	866.529.513										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.798.096.880										

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706											
IMPUESTO UNICO	709											

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre: 800 Marta Quevedo				Interés por mora	774	11.226
				Matr. No. 801 09080	Quitas	775
Efectivo				Cheque No.		
S/. 178.004				BANCO DEL PACTE		Notas de Crédito (cantidad)
S/. --				30-001-3494180-0		--