

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 **8** No. A00012617

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091430700001	02	80320	03	AGRICOLA FRUTALERA C.A.
04	Guayas	05	00	06	GUAYAQUIL
07	Cda Nueva Kennedy Tercera Este	10	129	11	292-2904
12	AGRICOLA	14	1114	15	0
16	Sra. Andrea Veintemilla Ch.	17	3913469276	18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
AL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	161	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	163	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	164	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	165	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	169	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	Seguros de incendios, maquin. equip. de tra.	513
Gastos de organización y constitución	182	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	183	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	184	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	185	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	186	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Deudas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Intereses por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	680
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	520	(-) 85% Dividendos percibidos	686
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)				729
730	EJERC. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. SIG.	733	730	
734	EJERC. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. SIG.	743	740	
REEXP. DON.	EJERC. IMP.	751					750	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)								
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO A PAGAR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
Ingresos por otros								774
Neto								775
TOTAL PAGADO								780
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre								800 CHAICALA N.
Céd. No.								801 27771
Domicilio								
Código No.								
Banco								
Número de Crédito (cuando aplique)								
S/.								S/.