

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0073905

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990298769001	02	EXPEDIENTE	8590-763	03	RAZON SOCIAL	AGRICOMINSA-AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM.14-1/2 VIA DAULE (fte.Motel LOS PINOS)				10	NUMERO	S/n.	11	TELEF.	893659	12	FAX	893663				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTINENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. EDUARDO ABDON DASSUM BRUSSA							17	COD. DE CORDONAMIENTO Y PASAPORTE	09-03514008							
PERSONAL	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	1	25	RAZAS	055

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'148'876	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'381'778.570	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.349'266.474	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'523.525	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	973'954.404		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	39'477.192		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.902'116.617	TOTAL INGRESOS	499	4.379'255.045	
Meraderías en tránsito	110	343'943.710	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, instrumentos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	501	-	
Impuestos anticipados	112	22'383.695	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.003'376.899	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.640'667.867	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		2.007'461.072
Terrenos, edificios e instalaciones	151	625'306.973	Compras de materia prima	507	980.252
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.397'880.522	Importaciones de materia prima	508	973'954.404
Vehículos	153	1.956'137.809	(-) Inventario final de materia prima	509	346'081.566
Otros activos fijos	154	22'549.667	Mano de obra directa	510	1.034'814.348
(-) Depreciación acumulada	155	6.477'740.376	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.524'134.595	Mano de obra indirecta		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	108'855.251
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	400'120.200
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	137'405.366
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	279.900
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 150 + 169)	170	13.164'802.462	Inventario inicial de productos terminados	520	890'304.922

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.865'259.492
Cuentas por pagar	201	4'292.241	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.008'088.981
Derechos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	85'346.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	587'618.210
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'195.767	Comisiones en ventas y publicidad	552	125'210.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'111.020
Otros pasivos corrientes	206	8'436.930	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'075.337
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'271.438	Impuestos, contribuciones y otros	555	36'850.020

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	538	50'174.994
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.645'583.597	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.831'604.768	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18'984.975
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.477'188.365	Otros gastos de administración y ventas	561	468'984.960
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	7.581'459.803	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.342'009.516

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	54'420.834	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.688'860.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'156.548
Reexpresión monetaria	306	3.801'474.309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'587.299	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'156.548
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.583'342.650	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'373.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.164'802.462	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	118'155.360	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'956.614	UTILIDAD GRAYABLE (584-(586 x 589))	590	24'783.066
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	95'771.665	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'195.267

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	18,587.299
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	6'195.767
IMP. 734	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. 735	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-
A Oportunidad de esta declaración son exactos y verdaderos, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) RUEDA COMERCIAL INDUSTRIAL S. A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	-
FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			770	-	-
				(-) Impuestos retenidos			771	22'383.695	-
Firma del contador Nombre: 801 Francisco Sail Matr. No.: 801 18077				SALDO A FAVOR			772	16'187.928	-
				IMPUESTO A PAGAR			773	10.000	-
Intereses por mora Multas				Intereses por mora			774	-	-
				Multas			775	-	-
Efectivo				Cheques No.		-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 10.000				S/. -		-	-	S/. -	-
TOTAL PAGADO				799		10.000	-	-	-