

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 **7** No. A0 0011509

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
C990295611001	8766	COAGRINSA CIA AGRICOLA INDUSTRIAL	CUAYAS	C9	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	KM.20 VIA DURAN TAMBO	AGRICOLA	11114	388	ALM.(R) RENAN OLMEDES GONZALEZ
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.079.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	440.150.226
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	440.150.226
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos por la Cia.)	501	-
Herramientas anticipados	112	-	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	6.079.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	297.697.522	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122.889.854	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	7.619.752	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	79.923.461	Mano de obra directa	509	114.891.850
(-) Depreciación acumulada	155	137.089.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	33.222.582
TOTAL ACTIVO FIJO	159	371.040.614	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	171.467.326
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	21.725.581
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12.374.455
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	85.722.812
(-) 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 + 159 + 169)	170	377.120.531	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	100.676.477	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	439.404.616
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.676.477	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100.676.477	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	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	170.095	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86.800.237	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	745.610
Reexpresión monetaria	306	171.391.483	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits				(-) Gastos no deducibles (en el ejercicio)					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.575.224	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-	-	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	507.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	745.610	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>276.444.054</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	111.842	-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>377.120.531</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.402	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>633.768</b>	-	-		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>126.753</b>	-		
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
704	-	705	-	706	-	709	-		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MOR.	-	EJER. IMP. 751	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				760	-
				(-) Impuestos retenidos				770	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				771	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				772	-
				<b>Interés por mora</b>				773	126.753
Firma del Contador				<b>Multas</b>					
Nombre		800	BERTO MOYANI		<b>TOTAL PAGADO</b>				
Matr. No.		801	13367		780				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.		-		-		-			

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ex