

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00060518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990293392001	02	EXPEDIENTE	8769-763	RAZON SOCIAL:	INCA. LA DORA AGRICOLA SAN MIGUEL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO	
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y ROBERTO ASTUDILLO					10	NUMERO	104	11	TELEF.	970563	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORES AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER LOOR LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900923962						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	84.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	808'583.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	419'231.895	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	808'583.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'409.462	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2'695.165	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	423'420.939	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.804'560.274	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.739'734.129)	Mano de obra directa	509	212'554.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'826.145	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	75'583.938
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16'110.325
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	229'419.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	200'533.884
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	488'247.084	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	64'187.565	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	733'941.147
Provisiones sociales por pagar	203	5'722.686	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'057.434
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'910.251	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'063.045
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'910.251	Otros gastos de administración y ventas	561	12'833.389
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'953.868
Capital suscrito y/o asignado	301	85'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	696.231	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	678'580.823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(365'207.738)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	15'688.485
Otros superávits	307	-	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'266.108	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'001.409	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	418'336.853	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'688.485
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	488'247.084	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'353.73
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

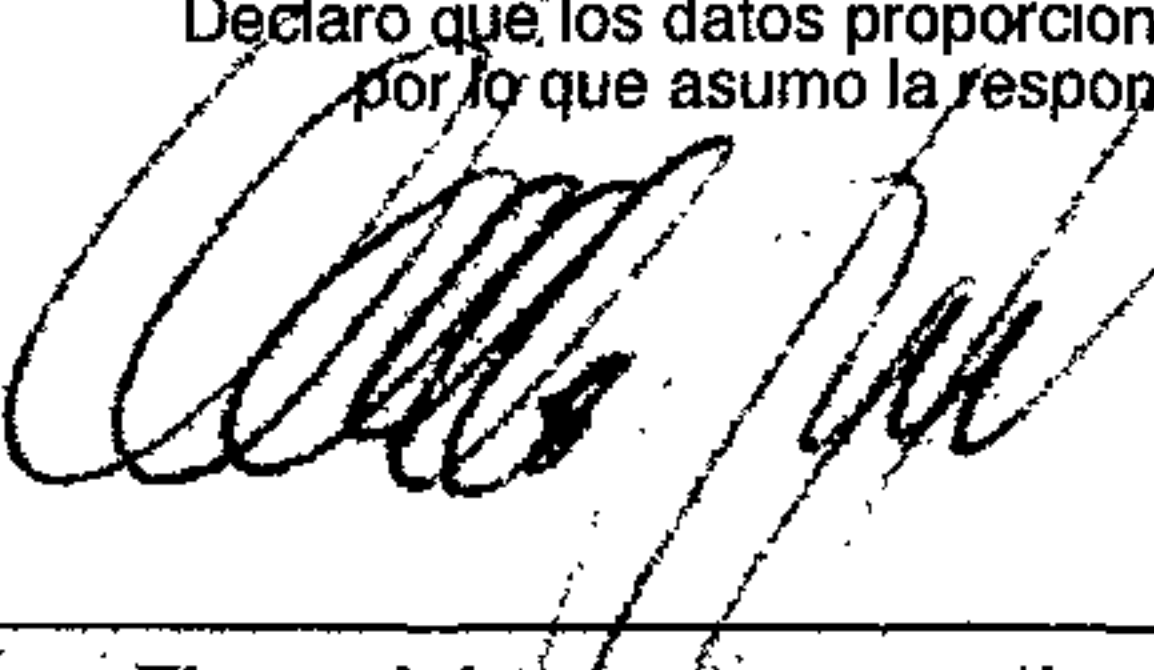
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	676.058	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'335.12
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'667.042	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'333.803
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'667.042	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'001.409

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
												(-) Anticipos pagados	770
												(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre												Interés por mora	774
Matr. No.												Multas	775
Efectivo												TOTAL PAGADO	799
Cheque No.													1'924.341
Banco												Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -												S/. -	-