

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00012106

AY

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099035573001	02	EXPEDIENTE	8947728	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA LAS TOLAS C.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOGOTA		10	NUMERO	201	11	TELEF.	344206	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRIICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200046512				
PERSONAL	20	DISCRECION	01	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'264.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	5'410.432	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	—	TOTAL INGRESOS		499	12'500.000
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	—
Impuestos anticipados	112	62.462	Compra de productos terminados	502	—	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'737.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'843.481	Compras de materia prima	506	—	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'843.481	Mano de obra indirecta	511	—	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	—
Gastos de organización y constitución	162	22'329.429	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	—
(-) Amortización acumulada	166	9'177.681	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'151.748	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194'732.350	Inventario inicial de productos terminados	520	—	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			—
Provisiones sociales por pagar	203	36.548	Sueldos, salaros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.776	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	—
Otros pasivos corrientes	206	53'489.040	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'577.364	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'256.349	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'066.500	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	14'066.500	Otros gastos de administración y ventas	561	—	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'643.864	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'256.349	—
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			—
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	—
Reservas	304	57.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'696.571	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	243.651	—
Reexpresión monetaria	306	27'477.172	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	—
Otros superávits	307	1'702.384	(+) 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	3					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.947,324	(c) Reinversiones y keys de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41,420	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	207,403
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	1.947,324	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51,776

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. IMP.	733	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH.	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 56)

 Firma del representante legal	 Firma del contador	(-) TOTAL COMINACIONES 750		750
		(-) Anticipos pagados 770		770
		(-) Impuestos relacionados 771		771
		SALDO A FAVOR 772		772
		IMPUESTO A PAGAR 776		776
		Interés por mora 774		774
		Multas 775		775
		TOTAL PAGADO 799		799

Efectivo S/.	Cheque No. S/.	Banco DET. DACTILO	Notas de Crédito (cantidad) S/.
166.066	010579	166.066	51.776