

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00012108

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 TIPO: 09902955-0001 02 EXPEDIENTE: 89477703 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA LAS TOLAS C. A.  
04 PROVINCIA: GUAYAS 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: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11113 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OLIVERO YCAZA VALVERDE 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1200046512  
18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIFERENCION: 1 21 ADMINISTRACION: --- 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.R.A.E.: ---

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	16'845.624
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'410.432
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	62.462
Otros activos corrientes	113	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>22'318.518</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	246'227.054
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>246'227.054</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	33'971.770
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	14'916.538
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>19'055.232</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>287'600.804</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	16.499
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	53'489.040
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>53'528.913</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'066.500
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>14'066.500</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>67'595.413</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	265.609
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'267.302
Reexpresión monetaria	306	186'699.976
Otros superávit	307	1'702.334
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.120
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>220'005.391</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>287'600.804</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'876.008
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.700
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	2'876.008

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>709</b>	<b>23.314</b>

**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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 J. MANCERO G.  
Matr. No.: 801 4759

EFECTIVO: --- CHEQUE No.: 010581  
S/.: --- S/.: 27.342

Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---  
S/.: --- S/.: ---

**G) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Total compensaciones	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>23.314</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>23.314</b>
Interés por mora	774	---
Multas	775	1.402
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>27.342</b>

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-011202-4

Valor: S/. 27.342\*\*

BANCO DEL PACIFICO

27/05/10 CAJA:0061 REF:6551600

2009/05/10 10:40:00 REP:491600