

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 ⁵ No. B 00052028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990309647001	02	EXPEDIENTE	89727703	RAZON SOCIAL:	AGRAZ S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	10 DE AGOSTO			10	NUMERO	511	11	TELEF.	327467	12	FAX	510893	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROLANDO AGUIRRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900082942					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'062.690		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	431'347.719	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'017.222		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	431'347.719	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	820.958		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'900.870		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.382'828.541		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'351.010		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	41'639.401		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(29'198.400)		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.400'620.552		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta Gto.de cultivo	511	212'908.302	
Gastos de organización y constitución	162	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.415'521.422		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Documentos por pagar	202	1.336'828.493		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	212'908.302	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'759.963	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.336'828.493		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de acclonistas o casa matriz	212	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	231.375	
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'590.096	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.336'828.493		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO				INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Provisiones deducibles	560	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'581.434	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'948.294		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	79'491.394		Pérdida en venta de activos	571	0	
Otros superávits	307	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'798.466)		Otros gastos no operacionales	573	201'806.275	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'948.293)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	201'806.275	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'692.929		PERDIDA (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'948.292)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.415'521.422		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

Unidad (-) perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta		309	78'692.929	Unidad (-) perdida) despues del impuesto a la renta		310	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	78'692.929	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.415'521.422	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	14'035.042	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	14'035.042	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Unidad (-) perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(3'948.292)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	0	
						709	0	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. 743	0	
REEXP. MON		EJER. IMP. 751	0					
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	0
Firma del representante legal				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	157.458
						(-) Impuestos recibidos	771	0
						SAKDO A FAVOR	772	157.458
						IMPUESTO A PAGAR	773	0
						Interes por mora	774	0
						Multas	775	0
						TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	0	S/.	0	Banco GUAYACUIL		S/.	0	

2ª Copia: Superintendencia de Bancos y Seguros

EL BANCO AGUAYCUIL
 RESOLUCION 3893-2015-23
 2 - ABR. 1996
 CAJA 001-026

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp