

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 ☐ No. A00027070

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990374562001	02	EXERCICIO	9661-79	03	RACION SOCIAL	AGRODI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	TELEFONO	249182	11	FAX	249147	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	11123
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICULTURA	14	TIPO DE CONTRIBUYENTE	386	15	COD. DE IDENTIFICACION	130397626-8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. MARIA DEL PILAR DELGADO CEDENO	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	130397626-8	18	FECHA DE EMISION	0.15
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	11	21	PRODUCCION	12
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	N. LOPEZ	24	FECHA	0.15

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	103'603.162	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.086'836.244	
Inversiones financieras temporales	102	2'544.542	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.388'394.550	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	163'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	204'685.342	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	331'660.847		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3.060'001.894		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.539'437.390
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	14.626'273.634
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	128'204.492	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	21'542.926	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	294'692.349	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.922'883.451	Compras de materia prima	506	6.593'419.853	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.244'367.098	Importaciones de materia prima	507	1.584'838.029	
Vehículos	153	88'593.347	(-) Inventario final de materia prima	508	329'824.589	
Otros activos fijos	154	2.219'970.878	Mano de obra directa	509	516'384.996	
(-) Depreciación acumulada	155	6.657'422.487	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	561'854.157	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	83'291.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.610'589.482	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'374.829	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	347'435.736	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	284'712.243	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	383'292.022	
Otros activos no corrientes	165	1.444'316.814	Otros gastos de fabricación	517	2.182'955.311	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.928'100.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.060'001.894	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.120'641.511	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	11.352'592.632
Documentos por pagar	202	5.949'641.486	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'631.821	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	253'631.251	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'932.878	Comisiones en ventas y publicidad	524	9'432.310	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	18'124.681	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	527	64'501.981	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1'008.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.906'736.536	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	1.842'605.194	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	533	1.096'997.081	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		534	3.286'340.898
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'292.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		575	(12'659.896)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.401'280.570)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'659.896)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12'659.896)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		589	(12'659.896)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		590	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		591	(12'659.896)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101'440.808
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	101'440.808

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	80'423.531	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	-
						SALDO A PAGAR	772	80'423.531	-	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A LA RENTA	773	-	-	-	-
Firma del contador						Interés por mora	774	-	-	-	-
Nombre						Multas	775	-	-	-	-
Matr. No.						TOTAL PAGADO	776	80'423.531	-	-	-
Efectivo											
Cheque No.						Banco					
Si.						Netas de Crédito (cantidad)					
Si.						ETLANBANCO					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

Nro. Cuenta 105008556 9

Valor pagado

RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro. Autorización 000638

Fec. Reaudación 06/04/1998

RUC 0990374562001

AGRODI S.A.

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO 920010068029

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Nro. Formulario A00027070

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO 920010068029

Exp. 1998