

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00053256**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990374302011	02	EXPEDIENTE	11-7	03	RAZON SOCIAL	AGRODI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARRERO KM. 4.5
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	249182	12	FAX	249147
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	86
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. MARIA DEL PILAR DELGADO CIDEÑO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13097620-8	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	7
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	110702	25	R.N.A.E.	1175

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	59'372.34	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.925'443.856
Inversiones financieras temporales	102	176'987.948	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.451'572.908	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	126'407.546	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	220'738.881	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	414'274.035	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4.265'887.175	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.653'800.572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21.579'303.928
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.676'701.724	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	161'864.339	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	52'671.702	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.676'701.724	Inventario inicial de materia prima	505	331'600.347
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	9.995'093.457
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.787'453.857	Importaciones de materia prima	507	2.842'560.486
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.656'116.421	(-) Inventario final de materia prima	508	394'641.286
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	721'406.457
Otros activos fijos	154	3.379'662.336	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	754'044.615
(-) Depreciación acumulada	155	10.397'174.404	Mano de obra indirecta	511	84'094.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.425'058.212	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.138'445.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	174'563.592
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	476'056.012
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	462'770.483
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	2.684'930.236
Otros activos no corrientes	165	1.059'316.814	Inventario inicial de productos en proceso	518	3.030'001.894
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4.265'887.175
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.207'762.514	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.340'582.450	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.926'654.058
Cuentas por pagar	201	3.022'552.153	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	3.746'676.244	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	245'677.916
Provisiones sociales por pagar	203	12'053.100	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'282.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'968.503	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90'603.335
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	79'517.617
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.809'052.060	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'075.499
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	227'137.291
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.045'906.402	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	900'922.181
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.068'065.831
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.045'906.402	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.711'302.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.855'018.462	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.350'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	4'292.572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'652.490
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173'977.071	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'946.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'652.490
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'652.490	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.462'500.988	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'340'582.450	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	58'652.490
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'652.490

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	-
(-) Anticipos pagados								770	101'440.808
(-) Impuestos retenidos								771	-
SALDO A FAVOR								772	101'440.808
IMPUESTO A PAGAR								773	-
Interés por mora								774	-
Multas								775	-
TOTAL PAGADO								799	-
Efectivo		Cheque No. N/D		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.		S/.		FILANBANCO		S/.		-	