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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 93 **No. B 00005611**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	REG	09904064720002	EXPEDIENTE	9887-89	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA JIMESA SA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	MALECON			10	NUMERO	2002	11	TELEF.	381-536	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JIMMY ARAUJO CARDENAS									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05311007		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos 101 91 946.															
Inversiones financieras temporales 102 0															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.000 000.															
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0															
Otras cuentas por cobrar 105 00															
Inventario de materia prima 106 0															
Inventario de productos en proceso 107 0															
Inventario de suministros y materiales 108 0															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0															
Mercaderías en tránsito 110 0															
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0															
Impuestos anticipados 112 0															
Otros activos corrientes 113 0															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1 091 946															
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1 073 220															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0															
Vehículos 153 0															
Otros activos fijos 154 0															
(-) Depreciación acumulada 155 0															
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1 073 220															
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0															
Gastos de organización y constitución 162 0															
Gastos de investigación exploración y otros 163 0															
Aportaciones en asociaciones 164 0															
Otros activos no corrientes 165 0															
(-) Amortización acumulada 166 0															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2 265 166															
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar 201 0															
Documentos por pagar 202 0															
Provisiones sociales por pagar 203 0															
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0															
Otros pasivos corrientes 206 0															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 0															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 0															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0															
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0															
Obligaciones emitidas 213 0															
Otros pasivos a largo plazo 214 00															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 0															
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado 301 2 000 000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0															
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0															
Reservas 304 0															
Reserva por revalorización del patrimonio 305 0															
Reexpresión monetaria 306 0															
Otros superávits 307 0															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 165 166															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 0															
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 2 165 166															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 2 165 166															
INGRESOS															
Ventas gravadas con I.V.A. 401															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402															
Exportaciones 403															
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404															
Dividendos percibidos 405															
Rentas exentas y no gravad. 406 S															
Rentas con impuesto único 407 I															
Otras rentas 408 N															
TOTAL INGRESOS 499 N															
COSTO DE VENTAS															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501															
Compra de productos terminados 502 M															
Importaciones de productos terminados 503															
(-) Inventario final de productos terminados 504 O															
Inventario inicial de materia prima 505															
Compras de materia prima 506 V															
Importaciones de materia prima 507															
(-) Inventario final de materia prima 508 I															
Mano de obra directa 509															
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510															
Mano de obra indirecta 511 M															
Suministros y materiales 512															
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513															
Aportes IESS y beneficios sociales 514 I															
Mantenimiento y reparaciones 515															
Energía, agua y teléfono 516															
Otros gastos de fabricación 517 E															
Inventario inicial de productos en proceso 518															
(-) Inventario final de productos en proceso 519															
Inventario inicial de productos terminados 520 N															
(-) Inventario final de productos terminados 521															
TOTAL COSTO DE VENTAS 529															
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS T															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551															
Comisiones en ventas y publicidad 552															
Gastos de gestión 553															
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554															
Impuestos, contribuciones y otros 555 O															
Depreciación de bienes y amortizaciones 556															
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557															
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558															
Intereses y comisiones 559															
Provisiones deducibles 560															
Otros gastos de administración y ventas 561															
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569															
GASTOS NO OPERACIONALES															
Pérdida en venta de activos 571															
Pérdida por diferencias de cambio 572															
Otros gastos no operacionales 573															
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580															
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581															
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582															
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583															
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584															
(-) Participación 15% de Trabajadores 585															
(-) 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 a 589)) 590															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592															

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2 166														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703														

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					709 IMPUESTO UNICO				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729																								
IMP. 730					EJER. IMP. 731					No. TRAM. 732					FECH. ING. 733					739 0				
IMP. 740					EJER. IMP. 741					No. TRAM. 742					FECH. ING. 743					749 0				
REEXP. MON.					EJER. IMP. 751															759 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 58)																								
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0																								
Anticipos pagados 770 0																								
(-) Impuestos retenidos 771 0																								
SALDO A FAVOR 772 0																								
IMPUESTO A PAGAR 773 0																								
Interés por mora 774 0																								
Multas 775 0																								
TOTAL PAGADO 789 0																								
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 0					S/. 0										S/.									