

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

DECLARACION ANUAL DE RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 94 No. B 0 0005612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990406272001	02	EXPEDIENTE	9887-84	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA JIMESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MALECON					10	NUMERO	2002	11	TELEF.	381 5342	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	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	91 946	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3 000 000.	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	I
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	N
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3 091 946	(-) Inventario final de productos terminados	504	M
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1 073 220	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1 000 000	Importaciones de materia prima	507	O
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	V
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2 073 0220	Mano de obra indirecta	511	I
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	M
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	I
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5 165 166	Inventario inicial de productos terminados	520	E
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	N
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	T
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	D
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2 000 000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3 000 000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	165 166	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5 165 166	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5 165 166	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5 165	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% Dividendos percibidos	586
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) 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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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. IMP. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 Jorge Santillan				Interés por mora	774
				Matr. No. 801	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799
				Cheque No.	0
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	0
				S/. 0	S/. 0