

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00081011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990469725001	02	EXPEDIENTE	9997-8	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA LORESA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE VICENTE TRUJILLO					10	NUMERO	507	11	TELEF.	331752	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GABRIEL MALO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0942789638									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	2'235.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-			
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	255'643.933			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'650.000	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	2'325.400		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	11'278.500	TOTAL INGRESOS		499	255'643.933		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-			
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'575.552	Compras de materia prima	506	36'295.377			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'181.952	Importaciones de materia prima	507	-0-			
Vehículos	153	110'911.067	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	(154'458.636)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26'330.297			
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Suministros y materiales	512	28'495.718			
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
Cuentas por pagar	201	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Documentos por pagar	202	6'850.428	Mantenimiento y reparaciones	515	20'739.291			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Energía, agua y teléfono	516	2'120.859			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Otros gastos de fabricación	517	74'304.524			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'325.400			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	11'278.500			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	145'022.008	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	174'682.166		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones emitidas	213	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Gastos de gestión	553	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'863.063			
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	168.000			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'152.383			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
Reservas	304	65.905	Intereses y comisiones	559	15'792.353			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'559.345	Provisiones deducibles	560	-0-			
Reexpresión monetaria	306	29'922.082	Otros gastos de administración y ventas	561	39'216.262			
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	75'192.061		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(92'746.558)	GASTOS NO OPERACIONALES					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	276.025	Pérdida en venta de activos	571	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	5'401.673			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Otros gastos no operacionales	573	-0-			
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	5'401.673		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	368.033
			(+) 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	368.033		
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-			
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'045.894		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.606		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'045.894		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	92.008
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECHA ING. 733	-0-				739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECHA ING. 743	-0-				749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-								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	-0-
						(-) Anticipos pagados					770	-0-
						(-) Impuestos retenidos					771	-0-
						SALDO A FAVOR					772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR					773	92.008
						Impuesto por pagar					774	54.476
						IMPUESTO PAGADO					775	27.602
						TOTAL PAGADO					799	174.086
Efectivo		Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-		
S/. 174.086		S/.		-0-		CUAYAUQUIL		S/.		-0-		