

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 7 No. A00026165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290029194001	02	EXERCICIO	1905877	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA "CAISA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL	09	COD. CUBO	390											
10	NUMERO	--	11	TELEF.	7530622	12	FAX	753062											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL IZURIETA CARDUZO	17	CED. DE CUBADANA O PASAPORTE	1702747013	18	FECHA	--											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	SEAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'367.551	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'577.419	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	23'530.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	23'530.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Requisitos anticipados	112	258.074	Compra de productos terminados	502	--
Activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'203.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'203.024	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Ventas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'042.807	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'865.206
Obligaciones: IESS e impuestos	204	638.610	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'681.417	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.047

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	456.805
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'681.417	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	22'339.058

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	544.528	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'320.923	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-582-583)	580	1'190.942
Reexpresión monetaria	306	(4'398.818)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'145.333	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	809.841	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'190.942
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'521.607	(-) Participación 15% de trabajadores	585	176.641
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'203.024	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

b) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170.344	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161.968	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	170.344	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	1'012.301

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	809.841
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	---	-----	---------

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	--
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	258.074
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre 800 EC. INES ARIAS						SALDO A FAVOR	772	(55.614)
Metr. No. 801 08343						IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo						Interés por mora	774	--
Cheque No. --						Multas	775	--
S/. --						TOTAL PAGADO	799	--