

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 **No. A00054769**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--|------------|-------------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|----------|---|
| 01 | RUC | 1290029194001 | 02 | EXERCICIO | 190587 | 03 | RAZON SOCIAL | COMPAÑIA AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA "CATSA" | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL | | | |
| 09 | CALLE | RM. 36 VIA QUEVEDO - SID. DOMINGO | | | | | 10 | INDICADOR | - | 11 | TEL.FONO | 764020 | 12 | FAX | 09-775264 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | | | | | 14 | INDICADOR ECON. | 111151 | 15 | INDICADOR | 388 | | | | | |
| 16 | FORMA DE REPRESENTACION LEGAL | ING. MIGUEL IZURIETA CARLOZO | | | | | 17 | ORD. DE CANCELACION O PASAPORTE | 1702747013 | | | | | | | | |
| 18 | INDICADOR | 20 | INDICACION | 21 | INDICACION | 22 | INDICACION | 2 | 23 | INDICACION | 1 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.R. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------------|--|-----|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 4'167.868 | 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 | 1'335.908 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 13'877.419 | Dividendos percibidos | 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 | 73'923.640 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 73'923.640 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (menos no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos anticipados | 112 | 225.958 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 19'606.953 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra directa | 509 | 30'644.891 |
| Otros activos fijos | 154 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventario, maquin., equip. y edif. | 513 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 41'845.162 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Mantenimiento y reparaciones de bienes | 515 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Otros gastos de financiación | 517 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 167 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) | 170 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | 72'490.053 |
| Cuentas por pagar | 201 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'647.788 | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'542.464 | Gastos de gestión | 603 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 604 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | 29.519 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 207 | 3'190.252 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Intereses y comisiones | 609 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Provisiones deducibles | 610 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Otros gastos de administración y ventas | 611 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 215 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 612 | 29.519 |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) | 220 | 3'190.252 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 871 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'100.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 872 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Otros gastos no operacionales | 873 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 874 | - |
| Reservas | 304 | 625.312 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559) | 500 | 1'404.068 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | (+) 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 | 9'796.295 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'404.068 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 895.094 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 210.610 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 16'416.701 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310) | 320 | 19'606.953 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591) | 590 | 1'193.458 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 298.364 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 895.094 |

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

| | | |
|---|-----|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 709 | 298.364 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----|---|
| IMP. 730 | 731 | - | No. TRABAJ. | 742 | - | FECHA IMP. | 743 | - | 744 | - |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 | - | - | - | - | - | - | 750 | - |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|-----|---------------|
| 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 | - |
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) Anticipos pagados | 770 | 225.958 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| Nombre | INES ARIAS | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| Matr. No. | 801 08343 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 72.406 |
| Efectivo | Cheque No. 9616 | Interés por mora | 774 | - |
| Si. | Si. 72.406 | Multas | 775 | - |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 72.406 |
| | | Bancos | | |
| | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| | | POLIVARIANO | | |