FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORDADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00001111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990541507001	02 Expediente	19463	03 Razón Social	AGRICOLA INDUSTRIAL BUCAY DOLORES S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Jurisdicción	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Calle Principal	390
08 Calle	PAIRE SOLANO					10 Número	302
13 Representante Legal	ADMINISTRACION DE PROPIEDADES AGRICOLA					14 Cód. Actividad Económica	11209
16 Contador Responsable	DR. FERDINAND HIDALGO ROTAS						

08 Calle	PAIRE SOLANO	10 Número	302	11 Piso	-	12 Km.	-
13 Representante Legal	ADMINISTRACION DE PROPIEDADES AGRICOLA	14 Cód. Actividad Económica	11209	15 Nacionalidad	388		
16 Contador Responsable	DR. FERDINAND HIDALGO ROTAS	17 Cód. Identificación Contador	0900163403				
18 Número	-	19 Apartado	-	20 Teléfono	-	21 Fax	-

22 Ciudad	-	23 Cód. Postal	-	24 Correo Electrónico	-	25 Fecha Escritura	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	457'771.790	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	621'732.270
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7.810'730.135	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	-	Otros rentas	408	76'893.849
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	698'626.119
Importaciones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos pagados anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4.430'259.919	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.719'161.844	Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	8.584'396.226	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	176'796.310	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	498'039.073	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	71'504.946	Mano de obra directa	509	46'315.218
(-) Depreciación acumulada	125	6.765'971.528	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.565'154.930	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	137'218.745
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	131	463'182.631	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	91'630.975	Aportes IESS y beneficios sociales	514	78'196.982
Gastos de investigación exploración y otros	133	15'880.035	Mantenimiento y reparaciones	515	185'647.281
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	15'661.637
Otros activos no corrientes	135	12.992'225.025	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	13.562'908.666	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (109 + 129 + 139)	199	28.847'225.440	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.929'453.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	516'019.833
Documentos por pagar	202	26.379'642.875	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	66'247.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	52'184.972
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'379.893	Comisiones	602	-
Anticipos recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	8'218.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	28.376'723.408	Impuestos, contribuciones y otros	605	9'675.896
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	58'356.923
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	3'815.[illegible]
TOTAL PAS. PASIVO (209 + 219)	299	28.376'723.408	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	132'251.661
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	409'144.729	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	477'218.295	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	354.625
Reexpresión monetaria	306	82'929.235	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(482'031.372)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio (Pérdida no incluye 15% part.	309	241.145	Utilidad Neta (699+701+702-703)	704	354.625
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	470'502.032	(-) Participación 15% de trabajadores	705	53.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	28.847'225.440	(-) 85% Dividendos percibidos	706	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	707	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	-
			(+) Reinversiones y leyes de fomento	709	-
			UTILIDAD GRAVABLE (704 - 705 - 706 - 707 - 708 + 709)	799	301.431
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	801	60.286
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 801)	802	241.145

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	752	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	799	-	799	-	799	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejerc. Ant.	731	-	Ejerc. Ant.	732	-	Ejerc. Ant.	733	-	Ejerc. Ant.	734	-
Ejerc. Ant.	735	-	Ejerc. Ant.	736	-	Ejerc. Ant.	737	-	Ejerc. Ant.	738	-
Ejerc. Ant.	739	-	Ejerc. Ant.	740	-	Ejerc. Ant.	741	-	Ejerc. Ant.	742	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 799)	799	-	TOTAL COMPENSACIONES	798	-
			(-) Anticipos pagados	779	-
			(-) Impuestos retenidos	780	-
			SALDO A PAGAR	781	-
			Saldo a favor del contribuyente	782	60.286
			Multa	783	33.478
			Interés	784	19.894
			TOTAL A PAGAR	799	113.658
			TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 38)

Representante Legal

Contador Responsable: L. HIDROVEJO

Registro No. 0.27456

Firma Recaudador: 8127

Valor a Pagar	$. 113.658	PROGRESO	$. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FEB 1999

Tasdi Editora S.A. R.U.C. 1790771507001 RESOLUCION 3328 96-07-29