

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00006551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990142165001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AMERICANA DE DESARROLLO S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	07	CIUDAD	GUAYAQUIL
08	CALLE	KM. 10 1/2 VIA DAILE	09	NUMERO	262968	10	TELEF.	262968	11	FAX	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	11	14	TIPO CONTRIBUYENTE		15	DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900720327
16	PERSONA QUE PRESENTA LA DECLARACION	JUAN ANTONIO VIVER MOSCOSO	17	OTROS		18	AUDITOR EXTERNO		19	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	74'972.531	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	200'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.186'677.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'756.104	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	87'821.863
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	40'958.819	Otras rentas	408	146'431.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.245'287.034
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	38'776.267	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes INV. PLANTAC.	113	92'134.985	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560'598.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'454.923	Compras de materia prima	506	1.510'088.223
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	441'644.686	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	25'097.083	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	15'696.172	Mano de obra directa	509	121'168.504
(-) Depreciación acumulada	155	361'028.218	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	53'781.773
TOTAL ACTIVO FIJO	159	215'864.646	Mano de obra indirecta	511	194'753.183
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	67'010.895
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	84'963.340
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	40'909.301
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	28'912.230
Otros activos no corrientes	165	489.000	Otros gastos de fabricación	517	9'935.638
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	489.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	776'952.352	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	215'823.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.111'523.087
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'817.131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'431.850
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'575.619	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, télex y fax	554	4'842.730
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'215.856	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'859.954
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'383.314
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	13'402.177
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'215.856	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'920.025
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'279.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'645.069	Otros gastos no operacionales	573	8'308.717
Reservas	304	1'359.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'308.717
Reserva por revalorización del patrimonio	305	824'911.615	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'535.205
Reexpresión monetaria	306	298'765.512	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'222.346	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'528.693	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	5'535.205
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	548'736.496	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	830.281
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	776'952.352	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 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	4'704.924
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'176.231
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'528.693
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	3'322.850
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'176.231

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752
REEXP. MON.								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)								
Firma del representante legal			Firma del auditor			Firma del representante legal		
Nombre 800 LAURA VARGAS			Nombre 800 LAURA VARGAS			Nombre 800 LAURA VARGAS		
Metr. No. 801 18.888			Metr. No. 801 18.888			Metr. No. 801 18.888		
Banco			Banco			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			S/.		