

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0015198

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990070857001 219033 COMPANIA AGRICOLA DEL GUAYAS
Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
Costanera del Salado y Ficus 639 881462 -0-
Exportadora 61901 388
Dr. Ramón Jiménez Carbo 0900613845

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	22.755.561	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	2.106.467.513	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravadas	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	104.921.484	Otras rentas	111.647.548
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-	TOTAL INGRESOS	111.647.548
Acuerdos en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Impuestos anticipados	60.833.098	Compra de productos terminados	42.996.660
Otros activos corrientes	237.640.394	Importaciones de productos terminados	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.532.618.050	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	159.495.218	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	-0-	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	-0-	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	(18.081.647)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	141.413.571	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	5.795.362.238	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	1.150.000	Otros gastos de explotación	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.796.512.238	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 158)	8.470.543.859	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	124.147.712	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	-0-		42.996.660
Aportaciones sociales por pagar	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones: IESS e impuestos	244.146	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	354.539.126
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-	Gastos de gestión	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124.391.858	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4.700.236
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	11.254.322
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	23.597.876.262	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.640.182
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Intereses y comisiones	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	23.597.876.262	Provisiones deducibles	-0-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	23.722.268.120	Otros gastos de administración y ventas	1.050.184.595
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	50.000.000		1.422.318.461
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Pérdida en venta de activos	29.468.684
Reservas	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	2.776.786.265
Reserva por revalorización del patrimonio	277.068.917	Otros gastos no operacionales	-0-
Reexpresión monetaria	13.720.582.106	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.806.254.949
Otros superávits	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-548)	4.159.922.522
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	4.159.922.522	(*) Gastos no deducibles (en el país)	1.272.674.793
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.251.724.261	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	8.470.543.859	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.887.247.729
		(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-0-
		UTILIDAD GRAYABLE (584-589 + 590)	2.887.247.729
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.824.056
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-0-
Valor anticipo (701 - 702) - 771)	703	12.824.056

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO													
-0-				705				-0-				709		-0-											
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						739		-0-									
IMP. 728		-0-		ELER. IMP. 731		-0-		No. TRAM. 732		-0-		FECH. ING. 733		-0-		739		-0-							
IMP. 740		-0-		ELER. IMP. 741		-0-		No. TRAM. 742		-0-		FECH. ING. 743		-0-		749		-0-							
REEXP. MON.				ELER. 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 95)																		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769		-0-			
																		(-) Anticipos pagados		770		(6,975,837)			
																		(-) Impuestos retenidos		771		(268,616)			
																		SALDO A FAVOR		772		(7,244,453)			
																		IMPUESTO A PAGAR		773		-0-			
Firma del contribuyente legal																		Firma del contador		Impuesto por pagar		774		-0-	
Nombre																		Mireya Romero		Multa		775		-0-	
Ident. No.																		0.12167		TOTAL PAGADO		789		-0-	
Cuenta				Cuenta No.				-0-				Banco				Notas de Crédito (Numbered)				-0-					
S/. -0-				S/. -0-								Pacífico				S/. -0-									