

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESTADO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00057498

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990070857001 02 219035 03 RAZON SOCIAL: CIA. AGRICOLA DEL GUAYAS
04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Av. Jorge Pérez Concha t Las Monjas 10 NUMERO: 510 11 TELEF: 881462 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Exportadora 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61901 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Ricardo Flores Gamez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 171515856-2

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 20'061.241	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)	103 518.213	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 503'079.615	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 1'745.536
Inventario de suministros y materiales	108 32'844.707	Otras rentas	408 1.057'886.028
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 1.059'631.564

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 74'246.832	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 283'348.496	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 914'099.104	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 231'522.919	Compras de materia prima	506 -
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 (29'390.028)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 202'132.891	Mano de obra indirecta	511 -

C) ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 4.679'400.528	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	182 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	183 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	184 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	185 50.000	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	186 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189 4.679'450.528	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170 5.795'682.523	Inventario inicial de productos terminados	520 -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 3'422.170		529 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 599
Obligaciones: IESS e impuestos	204 55.586	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 2'018.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3'477.756	Impuestos, contribuciones y otros	555 28'256.744

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 33.575'258.483	Cuentas incobrables (ajuste 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 33.575'258.483	Otros gastos de administración	561 3.712'528.408
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 33.578'736.249	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 3.744'969.105

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 50'000.000	Pérdida en venta de activos	571 17'683.053
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 9.891'309.170
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 196.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 9.908'992.223
Reserva por revalorización del patrimonio	305 311'761.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (12.594'329.764)
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 2.205'112.452
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (15.550'681.493)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (12.594'329.764)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (10.389'217.312)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 (27.783'053.726)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5.795'682.523	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -		580 (12.594'329.764)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590 (10.390'701.018)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (10.390'701.018)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIEROS	704 1'745.536	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 104.847

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARACION		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	770 12'824.056
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771 589.678
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772 13'308.887
Nombre: Mireya Romer		IMPUESTO A PAGAR	773 -
Matr. No. 0.12167		Interés por mora	774 -
Efectivo		Multas	775 1'059.633
Cheque No.		TOTAL PAGADO	789 1'059.633

S/.	1'059.633	BANCO	NOTAS DE CREDITO (cantidad)
		PACIFICO	