

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025575

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990114323001	02	REP. PRESENTE	22193	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA PECHICAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	GARCIA AVILEZ				10	NUMERO	217	11	TELEF.	306217	12	ENC.	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TPO. COMERCIAL	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MIGUEL ENCALADA MORA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900526799							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	65	23	OTROS	53	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	263'933.700		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	938'013.533		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.830'790.792	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'000.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	90'517.505		Ingresos no operacionales	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	115'801.546
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	96'225.532
Material de prod. termin. y mercad. en almacen	109	201'147.474		TOTAL INGRESOS	409	2.042'817.870	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	42'567.797		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1.576'180.009		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.769'124.484		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	204'785.944		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	158'714.308		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	40'000.000		Mano de obra directa	509	538'461.500	
(-) Depreciación acumulada	155	1.977'066.206		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	75'661.218	
TOTAL ACTIVO FIJO	155	195'558.530		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	223'945.599	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	39'790.911	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	365'852.883	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 155 + 165)	170	1.771'738.539		Inventario inicial de productos terminados	520	175'598.986	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	172'253.538	
Cuentas por pagar	201	99'710.328		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.247'057.559	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	76'816.501	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'857.797		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	110'486.748		Agua, luz, teléfono, telefax y otros	554	5'642.659	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	238'054.873		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'257.305	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	215	-		Otros gastos de administración y ventas	561	454'132.192	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	545'848.657	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	66'534.896		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	981'714.603		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	249'911.654	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	214'770.598		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	170'663.569		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.533'683.666		(-) Participación 15% de trabajadores	585	37'486.748	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.771'738.539		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	98'431.314	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'606.397
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'238.974
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'238.974

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	22'798.718
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	-				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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal Firma del contador						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No.						Multas	775
Banco						TOTAL PAGADO	793
Notas de Crédito (cantidad)							
Si.	Si.						

FILA N°
AGENCIA MUSEO
E 3 ABR. 1998
CAJA 0100