

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0073719

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990114323001	02	EXPEDIENTE	221937	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA PECHICAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES		10	NUMERO	217	11	TELEF.	306217	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MIGUEL ENCALADA MORA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900526799				-						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	65	23	OTROS	53	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
C/A, bancos	101	169'602.769	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	220'338.518	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	947'453.381	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	181'143.870
Inventario de suministros y materiales	108	205'645.182		Otras rentas	408	24'640.865
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.153'238.116	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	47'788.791	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	643'375.260	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.820'836.871	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	296'939.618	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	158'714.308	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	73'989.072	Mano de obra directa	509	338'436.145	
(-) Depreciación acumulada	155	2.083'600.286	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'563.179	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266'879.583	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	33'015.560	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'571.229	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1.104'067.185	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	715.405	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.103'351.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	340'201.639	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.013'606.623	Inventario inicial de productos terminados	520	201'147.474	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	169'973.978	
Cuentas por pagar	201	20'930.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	764'961.248	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'189.655	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'364.850	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	1'090.233	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'295.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'771.739	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'753.952	
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	411'651.800	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	411'651.800	Otros gastos de administración y ventas	561	443'351.445	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	440'946.950	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	467'157.024	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	96'475.599	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	896'184.688	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(78'880.156)	
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	558'879.542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(78'880.156)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.572'659.673	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.013'606.623	(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(78'880.156)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759

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	-
COMPANIA AGRICOLA PECHICAL S.A.			(-) Anticipos pagados	770	18'238.974
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	9'780.738
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	28'019.712
Nombre	800	ING. EDITH MARU	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801	10767	Interés por mora	774	-
				775	100.000
			TOTAL PAGADO	799	100.000
Efectivo	Cheque No.	249183	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	100.000,00	AMAZONAS	S/.	-