REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00037723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24636

01	RUE	099031901400	02	EXPEDIENTE	24656	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL AGRO-FARM CIA. LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO
07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO	09	CALLE	KM. 1 VIA NARANJITO
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	710077	12	FAX	970660
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE INSUMOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSSIGNOLI ANSELMI MIGUEL ANGEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901136960			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	88.875.108	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		402
(-) Provisión cuentas incobrables	104		370.759.720
Otras cuentas por cobrar	105		1.066.151.680
Inventario de materia prima	106	245.000.000	Exportaciones
Inventario de productos en proceso	107		403
Inventario de suministros y materiales	108		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		404
Mercaderías en tránsito	110	81.546.875	Dividendos percibidos
Repuestos, herramientas y accesorios	111		405
Impuestos anticipados	112	16.022.888	Rentas exentas y no gravad.
Otros activos corrientes	113		406
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	431.444.871	Rentas con impuesto único
			407
			Otras rentas
			408
			TOTAL INGRESOS
			499
			1.436.911.400
			COSTO DE VENTAS
			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
			501
			73.487.620
			Compra de productos terminados
			502
			813.248.292
			Importaciones de productos terminados
			503
			(-) Inventario final de productos terminados
			504
			81.546.87
			Inventario inicial de materia prima
			505
			Compras de materia prima
			506
			Importaciones de materia prima
			507
			(-) Inventario final de materia prima
			508
			Mano de obra directa
			509
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			510
			Mano de obra indirecta
			511
			Suministros y materiales
			512
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			513
			Aportes IESS y beneficios sociales
			514
			Mantenimiento y reparaciones
			515
			Energía, agua y teléfono
			516
			Otros gastos de fabricación
			517
			Inventario inicial de productos en proceso
			518
			(-) Inventario final de productos en proceso
			519
			Inventario inicial de productos terminados
			520
			(-) Inventario final de productos terminados
			521
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			529
			805.189.037
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
			551
			Comisiones en ventas y publicidad
			552
			Gastos de gestión
			553
			131.865.000
			Agua, luz, teléfono, télex y fax
			554
			Impuestos, contribuciones y otros
			555
			Depreciación de bienes y amortizaciones
			556
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			558
			Intereses y comisiones
			559
			Provisiones deducibles
			560
			Otros gastos de administración y ventas
			561
			437.655.680
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			569
			569.520.680
			GASTOS NO OPERACIONALES
			Pérdida en venta de activos
			571
			Pérdida por diferencias de cambio
			572
			Otros gastos no operacionales
			573
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			579
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			580
			62.201.683
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			62.201.683
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			585
			9.330.253
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588
			Reinversibles y leyes de fomento
			589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590
			52.871.430
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			13.217.857
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592
			39.653.572

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - Reducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 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			

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	750
Miguel Rossignoli A. GERENTE	Fernando J. Mon	(+) Anticipos pagados	751
		(-) Impuestos retenidos	752
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGOS	799
Nombre 800	FERNANDO J. MON		
Matr. No. 801	1011806		
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			