

REPU. A 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 0 0043229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990438897001	02	EXPEDIENTE	24868	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA LA DANESA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE Y 3RA. OESTE				10	NUMERO	314	11	TELEF.	282600	12	FAX	282590				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NIELS OLSEN PONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906599964										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'013.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	641'833.091	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	15'166.311
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	656'999.402	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	798.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'811.522	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	180'294.393	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'065.421	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	15'573.711	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	46'254.562	Mano de obra directa	509	107'732.310
(-) Depreciación acumulada	155	122'605.383	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26'733.315
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'582.704	Mano de obra indirecta	511	18'055.500

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	41'096.073
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	72'861.634
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	283'564.648
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'394.226	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	15'699.397	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	18'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	550'043.180
Provisiones sociales por pagar	203	189.735	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268.791	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'620.000
Otros pasivos corrientes	206	4'764.333	Gastos de gestión	553	4'007.529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'922.256	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'649.598

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	10'244.482
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'922.256	Otros gastos de administración y ventas	561	81'853.142
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	569	105'774.851

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	1'592.163	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'689.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	56'383.240	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'181.071
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'945.607)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	752.932	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'471.970	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'181.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'394.226	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	177.161

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	336.114	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	200.782	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	336.114	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'003.910
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	250.978
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	752.932

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	250.978

F) FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del Contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 Ing. Néstor Calderón			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 7.23811			Interés por mora		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 0			Notas de Crédito (cantidad) 0		
S/. 333.071			S/.		
			BOLIVAR LANG		