

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990655391001	02	EXERCICIO	2594385	03	RAZON SOCIAL	INCOAGRO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	COD. CUBA	280233											
10	CALLE	CDLA. LA ATARAZANA, AV. C.L. PLAZA D.	11	NUMERO	S/N.	12	TELEFONO	280233											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE INSUMOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ CABRERA ARTURO ANTONIO	17	COD. DE ORDENAMIENTO O IDENTIFICACION	0903878205	18	COD. DE ORDENAMIENTO O IDENTIFICACION	0903878205											
19	PERSONAL QUE PRESENTA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	---	24	ALISTADO EXTERNO	---	25	EMISOR	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54.848.561	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.794.104.438
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	988.461.822	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	50.145.598	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	13.918.468	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	462.438.223	TOTAL INGRESOS	409	4.794.104.438
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	440.053.081
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	16.056.312	Importaciones de productos terminados	503	3.846.541.555
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.485.577.788	(-) Inventario final de productos terminados	504	462.438.223
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	395.630.506	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	378.888.648	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	596.413.432	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	405.367.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	965.564.638	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	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.451.142.426	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	64.962.890	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.824.156.413
Documentos por pagar	202	1.260.025.514	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	40.081.575	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	479.486.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.374.738	Comisiones en ventas y publicidad	532	86.818.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	21.654.111
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	47.461.052
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.381.444.717	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.074.486
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	162.151.126
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	31.754.518
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	55.449.817
Otros pasivos a largo plazo	214	374.793.973	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	374.793.973	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.756.238.690	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	885.850.320
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	120.000.000	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	8.399.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	325.494.658	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	84.097.705
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	186.682.602	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.327.117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84.097.705
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	694.903.736	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.614.656
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.451.142.426	(-) 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+589)	590	71.483.049
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.296.610
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.186.439
			IMPUESTO UNICO		

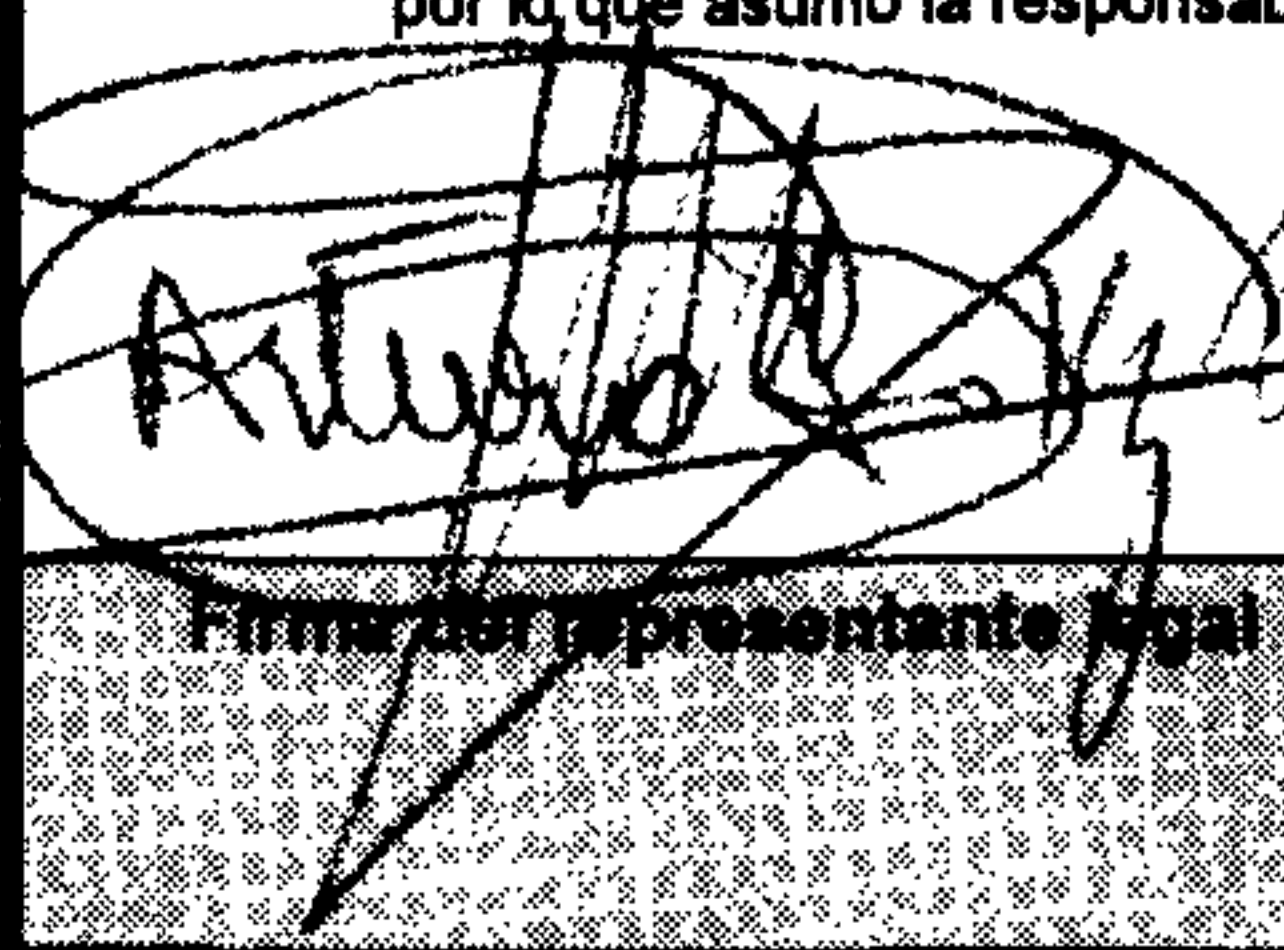
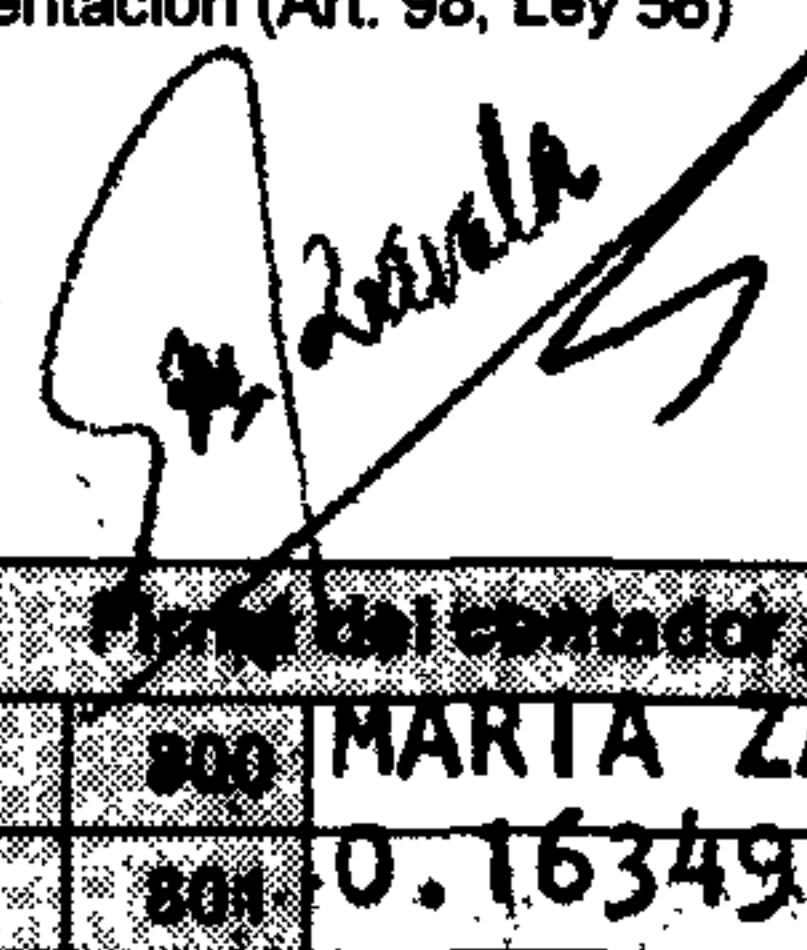
			14.296.610		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.511.424	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.437.288	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.386.424	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	71.483.049

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	14.296.610		
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	---	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	14.125.000	
								(-) Impuestos retenidos	771	---	
 Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	---	
								IMPUESTO A PAGAR	773	171.610	
Nombre 800 MARTA ZAVALA								Interés por retención	774	7.242	
Matr. No. 801 0.16349								Multas	775	5.148	
Efectivo								TOTAL PAGADO	776	184.000	
Cheque No. 002691											
Banco CONTINENTAL											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 184.000											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL

BANCO CONTINENTAL

27-04-1998

Punto de Impuestos

Código: 184.000,00

Operador: VENEZOL

Módulo: 000000

BANCO CONTINENTAL

27-04-1998

Código: 184.000,00

Operador: VENEZOL

Módulo: 000000