

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990801150001	02	EXPEDIENTE	267486	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA TEY CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	CDLA. ALBORADA II ETAPA MZ. AB V.5
10	NUMERO	-	11	TELEF.	247529	12	FAX	248590
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICOLA - AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114/2	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN XAVIER PONS CRUZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908906548	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	16
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'262.683	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.529'893.460
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'850.753	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'655.736	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	30'836.000	Rentas exentas y no gravadas	406	38'731.880
Inventario de productos en proceso	107	315'339.904	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	269'161.812	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.568'625.340
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	612'106.888	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.402'661.585	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.778'253.969	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	303'065.690	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	1.116'138.681	Inventario inicial de materia prima	505	76'650.000
(-) Depreciación acumulada	155	4.036'057.764	Compras de materia prima	506	45'814.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.564'112.161	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	30'836.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	493'213.822
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	546'225.724
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	120'980.500
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	11'208.132
Otros activos no corrientes	165	59'758.725	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	288'288.618
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'758.725	Mantenimiento y reparaciones	515	380'860.042
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.235'977.774	Energía, agua y teléfono	516	43'012.596
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	678'431.978
Cuentas por pagar	201	1.158'278.152	Inventario inicial de productos en proceso	518	461'371.199
Documentos por pagar	202	1.558'193.257	(-) Inventario final de productos en proceso	519	315'339.904
Provisiones sociales por pagar	203	16'681.854	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	458.810	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.799'880.707
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.733'612.073	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'644.733
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.580'792.583	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'584.383
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'344.192
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.580'792.583	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.314'404.656	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	34'489.747
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	53'361.235
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	853'044.374	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	219'424.290
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'626.024
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331'471.756	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(460'305.681)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	921'573.118	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.235'977.774	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leasing de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(460'305.681)

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	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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 58)

AGRICOLA TEY

Firma del representante legal

FIRMA

Firma del contador

Nombre 800 | AL. MINA GARCIA |Matr. No. 801 | 112283 |Efectivo Cheque No. | Banco |S/. S/. | |

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Notas de crédito (canceladas)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/03/12

UP