

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO DE DECLARACION
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0001400001	02	EXPEDIENTE	2/500	03	RAZON SOCIAL	S.A. CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	30	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	DE LA UNION SR 30	10	NUMERO	30	11	TELEF.	5000/	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPS CONTRIBUYENTE	300											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTEBAN ESPINOSA GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	19155278														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.321.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.250.351.110
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	313.019.721	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	12.315.319	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	33.720.115	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	575.377.915	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.200.000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120.720.350	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	130.720.350	Importaciones de materia prima	507	380.338.493
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	72.315.319
(-) Depreciación acumulada	155	33.720.115	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.143.510.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	270.290.150
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	210.740.500
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	210.740.515
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	51.370.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.719.407.625	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	30.211.740	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	240.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.005.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	30.230.120	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.500.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.740.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	305.151.951	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.800.115
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.400.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	179.304.149
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,400,000,000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,705,151,951	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	242.844.300
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1,450,749	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,833,400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	770,112,007	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	DE 600.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,573,343	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5,571,300	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,143,510,710	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.101.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,719,407,625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,065,266
			(-) 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	7.101.777
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,775,443
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5,326,334

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	1,420,355
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1,420,355

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	-	746	-
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	-
S.A. CIVIL AGRICOLA ECUADOR		(-) Anticipos pagados		770	-
HACIENDA LA PAZ		(-) Impuestos retenidos		771	-
Esteban E. Quirala		SALDO A FAVOR		772	-
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	1,775,443
Firma del contador		Impuesto por pagar		774	59,342
Nombre 800		Código 775		775	53,714
Matr. No. 801		Código 776		776	1,726,101
Efectivo		Banco		777	-
Código 802		Notas de Crédito (cantidad)		778	-
Código 803				779	-