FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. A0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0990144869001	02 Expediente	275053	03 Razón Social	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.				
104 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390	08 Parroquia	GUAYAQUIL
109 Calle	CIRCUNVALACION SUR					110 Número	205	111 Teléfono	386897 / 388155
112 Actividad económica	GANADERA					113 Cód. de Actividad	11199	114 Cód. contribuyente	388
115 Nombre del representante legal	ESTUARDO QUIROLA LOJAS							117 Cédula del representante legal	0901535278
118 Contribuyente	1	119 Representante	1	120 Contador	40	121 Otro	-		-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21.781.245
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	200.000
Inventario de materia prima	106	104.835.924
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126.817.169
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.149.753.965
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	102.317.681
Vehículos	123	208.775.709
Otros activos fijos	124	2.164.812.792
(-) Depreciación acumulada	125	823.492.379
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.802.167.768
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	179	2.928.984.937
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	220.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	41.873.196
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.670.064
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277.543.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.400.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.400.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.677.543.260
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	1.458.749
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.209.732
Reexpresión monetaria	306	1.197.240.685
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.943.676
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.588.835
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.251.441.677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2.928.984.937

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		732.438.372
Exportaciones		--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Dividendos percibidos		--
Rentas exentas y no gravad.		--
Rentas con impuesto único		--
Otras rentas		--
TOTAL INGRESOS		732.438.372
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		--
Compra de productos terminados		--
Importaciones de productos terminados		--
(-)Inventario final de productos terminados		--
Inventario inicial de materia prima		--
Compras de materia prima		281.137.659
Importaciones de materia prima		--
(-) Inventario final de materia prima		104.835.924
Mano de obra directa		--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
Mano de obra indirecta		--
Suministros y materiales		--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Aportes IESS y beneficios sociales		--
Mantenimiento y reparaciones		--
Energía, agua y teléfono		--
Otros gastos de fabricación		--
Inventario inicial de productos en proceso		--
(-) Inventario final de productos en proceso		--
Inventario inicial de productos terminados		--
(-) Inventario final de productos terminados		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		176.301.735
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		99.891.793
Comisiones en ventas y publicidad		--
Gastos de gestión		--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		38.531.638
Impuestos, contribuciones y otros		--
Depreciación de bienes y amortizaciones		235.212.921
Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Intereses y comisiones		--
Provisiones deducibles		--
Otros gastos de administración y ventas		172.810.822
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		546.447.174
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		--
Pérdida por diferencia de cambio		--
Otros gastos no operacionales		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		9.689.463
(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad Neta (580+581+582-583)		9.689.463
(-) Participación 15% de trabajadores		1.453.419
(-) 85% Dividendos percibidos		--
(-) 85% Rentas con impuesto único		--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
UTILIDAD GRAVABLE		8.236.043
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1.647.208
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		6.588.835

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.021.678
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.317.766
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	28.021.678

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECHA	
IMP. 740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECHA	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 ó 702 + 709)		1.647.208
(-) TOTAL COMPENSACIONES		--
(-) Anticipos pagados		--
(-) Impuestos retenidos		--
SALDO A PAGAR		--
SUBTOTAL	772	1.647.208
INTERESES	773	65.888
MULTA	775	49.414
TOTAL A PAGAR	779	1.762.510
SALDO A FAVOR		--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

ANONIMA AGRICOLA ECUADOR
HACIENDA LA PAZ
Esteban E. Quirola L.
GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre M. Martinez
Reg. No. 9513

Efectivo	Cheque	Banco	
S/. --	S/. 1.762.510	Machala	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8328 98-8-29 Mayor

BANCO DE MACHALA
SUC. 9

6 21 ABR. 1998 6

PAGADO

21/4/98

BANCO DE MACHALA