

**REPUBLICA 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. A00023093**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Razon Social: **SOLUCIONES NUTRITIVAS AGRICOLAS C. LTDA**

Provincia: **GUAYAS** Cod. Provincia: **09** Cantón: **GUAYAQUIL** Cod. Cantón: **390** Ciudad: **GUAYAQUIL**

Calle: **CDLA. ALBORADA X ETAPA MZ. 409 B** Número: **28** Teléfono: **238550** Fax: **237499**

Actividad Económica: **VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS** Cod. Actividad Económica: **2108** Tipo Contribuyente: **387**

Nombre del Representante Legal: **ING. JORGE VICENTE AGUILAR PIEDRA** Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: **0901861187**

Administración: **2** Otros: **3** Aportes Externos: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	12.236.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	373.460.402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81.665.274	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	108.315.799	
Otras cuentas por cobrar	105	29.276.606	Ingresos no operacionales	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	293.869
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	265.438.472	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	56.068.197	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	179.246.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.110.220	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	81.864.202	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.998.586	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	17.463.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.879.867)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.118.719	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	9.377.356	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.377.356	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	227.742.490	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	78.864.202	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	102.437.422	
Documentos por pagar	202	69.208.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.066.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	38.202.778	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.268.104	Comisiones en ventas y publicidad	524	1.000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	22.122.250	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	5.223.914	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172.529.507	Impuestos, contribuciones y otros	527	1.230.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	3.016.938	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.247.536	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	10.575.205	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	96.391.008	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	26.247.536	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	155.640.243	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	722.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	7.360.807	
Reexpresión monetaria	306	20.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.932.339	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.692.515	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.360.807	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.965.447	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.104.121	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227.742.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	312.834	
			UTILIDAD GRAYABLE (594-595+589)	590	6.256.686	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.251.337	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.692.515	

**B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.266.444	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	806.741	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	312.834
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.266.444	UTILIDAD GRAYABLE (594-595+589)	590	6.256.686
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.251.337

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.251.337									

**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	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **RICARDO LAM** Matr. No.: **811 14566**

Activo: **Si** Cheque No.: **1359** Banco: **PACIFICO** Notas de Crédito (cantidad): **Si**

TOTAL COMPENSACIONES: **760**

(-) Anticipos pagados: **761**

(-) Impuestos retenidos: **762**

BALDO A FAVOR: **779**

IMPUESTO A PAGAR: **772**

Multas por mora: **773**

Multas: **774**

TOTAL PAGADO: **770**

IMPUESTO UNICO: **1.057.009**