

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **A00040340**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991376739001** N° de identificación: **29251** Razon Social: **CONSULTORA AGROECOLOGICA LORIFORCIA, Ltda.**

Provincia: **Guayas** Cód. Provincia: **05** Cantón: **Guayaquil** Cód. Cantón: **08** Ciudad: **Guayaquil**

Alcedo y Guerrero Martínez N° de identificación: **2605** N° de identificación: **360647** N° de identificación: **360647**

Control Fiscalización Proyectos N° de identificación: **83249** N° de identificación: **090810127-2**

Nombre del Representante Legal: **Víctor Abel Borbor Córdova** N° de identificación: **17** N° de identificación: **090810127-2**

Actividad Económica: **21** Producción **X** 22 Producción **23** Comercio **24** Servicios **25** Finanzas

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	139.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	139.460	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	427.540	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	(85.508)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	342.032	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	481.492	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.020.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	783.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	720.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.020.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.508
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.020.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.188.508
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	1.100.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.188.508)
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.650.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2.670.000	(-) 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+586+587+588+589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 708 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 709 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 --- IMPUESTO UNICO 709 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- NO TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- NO TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---

REEXP. MON. 751 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *N. A. Borbor* Firma del contador: *L. F. T.*

Nombre: **Lauro de la Cruz** Matr. No.: **801**

TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 ---

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

TOTAL PAGADO 775 ---

Banco: **BANCO DEL PACIFICO** Notas de Crédito (cantidad): **30-001-024283-7**