

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00000000000000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990209898001	328961	INVERSIONES AGRICOLAS Y GANADERAS GUAYAS S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
KM. 19.5 VIA A LA COSTA	S/N	871040
INDUSTRIAL Y AGRICOLA	31133	388
ING. FERNANDO VALDANO TRUJILLO	0908440837	
2	3	10
6	1	056

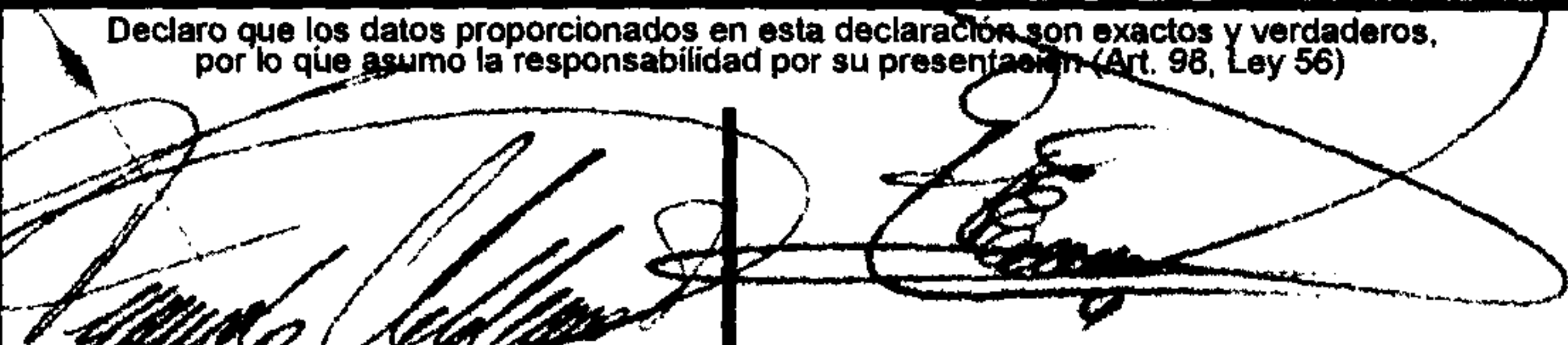
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	181	55.062.847	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		187.945.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	982.540.154	Exportaciones		13.213.376.125
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	185	2.992.916.368	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	186	20.226.326	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	187	17.257.186	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	188	85.329.516	Otras rentas		101.084.242
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	189	357.964.932	TOTAL INGRESOS		13.502.405.817
Mercaderías en tránsito	190	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	191	124.895.337	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	192	3.018.269	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	193	76.764.780	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	4.715.975.715	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		17.835.000
Terrenos, edificios e instalaciones	195	4.263.929.741	Compras de materia prima		6.329.069.612
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	196	6.972.274.429	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	197	543.238.229	(-) Inventario final de materia prima		20.226.326
Activos fijos	198	1.937.142.547	Mano de obra directa		295.518.081
(-) Depreciación acumulada	199	3.775.829.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		574.500.845
TOTAL ACTIVO FIJO	200	9.940.755.818	Mano de obra indirecta		332.439.988
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros		200.013.991
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Seguros		22.668.758
Gastos de organización y constitución	202	-	Aportes de socios y accionistas		153.596.886
Gastos de investigación exploración y otros	203	36.382.010	Mantenimiento y reparaciones		352.709.678
Aportaciones en asociaciones	204	-	Energía, agua y servicios		514.618.744
Otros activos no corrientes	205	-	Otros gastos de fabricación		661.344.572
(-) Amortización acumulada	206	-	Inventario inicial de productos en proceso		4.460.284
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	36.382.010	(-) Inventario final de productos en proceso		17.257.186
TOTAL DEL ACTIVO (194 + 200 + 207)	208	14.693.113.543	Inventario inicial de productos terminados		866.810.427
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		357.964.932
Cuentas por pagar	209	2.335.331.258	TOTAL COSTO DE VENTAS		9.930.138.422
Documentos por pagar	210	6.363.781.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	211	71.325.553	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		978.413.086
Obligaciones: IESS e impuestos	212	8.008.713	Comisiones en ventas y publicidad		26.165.396
Aportes recibidos de sucursales, empresas asociadas	213	-	Gastos de gestión		62.335.784
Otros pasivos corrientes	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		105.286.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	8.778.446.524	Impuestos, contribuciones y otros		46.277.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		119.387.964
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	4.088.564.613	Cuentas incobrables y baja de inventarios		29.321.896
Préstamos de accionistas o casa matriz	217	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	218	-	Intereses y comisiones		1.191.832.330
Otros pasivos a largo plazo	219	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	4.088.564.613	Otros gastos de administración y ventas		1.263.214.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215 + 220)	221	12.867.011.137	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		3.822.235.088
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	149.000.000	Pérdida en venta de activos		39.495.021
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		3.652.414
Reservas	304	5.864.593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		43.147.435
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.144.991.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	787.677.413	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.683.928	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 293.115.128	Utilidad Neta (580+581+582-583)		- 293.115.128
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.826.102.406	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (221 + 310)	311	14.693.113.543	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)		- 293.115.128
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
					-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		- 293.115.128
			IMPUESTO UNICO		
					-

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 746	-	IMP. 747	-	FECH. ING. 748	-	FECH. ING. 749	-	FECH. ING. 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) 						TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
						(-) Anticipos pagados		770	2.342.690		
						(-) Impuestos retenidos		771	-		
						TOTAL PAGADO		772	2.342.690		
						IMP. 773		773	-		
Firma del representante legal						Firma		Firma		Firma	
Nombre		Nombre		NÚMERO ESCOLANTE A.		Nombre		Nombre		Nombre	
Cédula No.		Cédula No.		10726		Cédula No.		Cédula No.		Cédula No.	
Sistema		Cheques No.		-		Sistema		Notas de Crédito		-	
S/. -		S/. -		-		S/. -		S/. -		-	