

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 BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050845
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990369402001	02	DEPARTAMENTO	3567	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA BUENA FE S.A.				04					
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	09	CUBA	GUAYAQUIL			
10	CALLE	CIRCUNVALACION SUR		11	NUMERO	205	12	TELERO	386897	13	COD. TELERO	388155					
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		15	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ESTUARDO QUIROLA LOJAS			18	COD. DE ORDENAMIENTO Y PASAPORTE	0901535278						
19	TIPO DE EMPRESA	1	20	INDICADOR	1	21	INDICADOR	20	22	OTRO	-	23	AMBITO EXTERNO	SI	24	OTRO	038
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS					
101	Caja, bancos	--		401	Ventas gravadas con I.V.A.	--		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3.463.297.227							
102	Inversiones financieras temporales	--		403	Exportaciones	--		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--							
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--		405	Dividendos percibidos	--		406	Rentas exentas y no gravad.	--							
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--		407	Rentas con impuesto único	--		408	Otras rentas	--							
105	Otras cuentas por cobrar	1.667.808.296		409	TOTAL INGRESOS	3.463.297.227											
106	Inventario de materia prima	110.116.111		COSTO DE VENTAS													
107	Inventario de productos en proceso	--		410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--											
108	Inventario de suministros y materiales	--		411	Compra de productos terminados	--											
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		412	Importaciones de productos terminados	--											
110	Mercaderías en tránsito	--		413	(-) Inventario final de productos terminados	--											
111	Repuestos, herramientas y accesorios	136.211.715		414	Inventario inicial de materia prima	--											
112	Repuestos anticipados	--		415	Compras de materia prima	1.010.864.661											
113	Otros activos corrientes	--		416	Importaciones de materia prima	--											
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.914.136.122		417	(-) Inventario final de materia prima	110.116.111											
115	ACTIVO FIJO			418	Mano de obra directa	--											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.203.366.363		419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--											
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	670.573.036		420	Mano de obra indirecta	183.022.837											
153	Vehículos	--		421	Suministros y materiales	--											
154	Otros activos fijos	4.234.214.477		422	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--											
155	(-) Depreciación acumulada	2.225.481.520		423	Aportes IESS y beneficios sociales	--											
156	TOTAL ACTIVO FIJO	3.882.672.356		424	Mantenimiento y reparaciones	--											
157	ACTIVOS NO CORRIENTES			425	Energía, agua y teléfono	--											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--		426	Otros gastos de fabricación	1.065.475.606											
162	Gastos de organización y constitución	--		427	Inventario inicial de productos en proceso	--											
163	Gastos de investigación exploración y otros	--		428	(-) Inventario final de productos en proceso	--											
164	Aportaciones en asociaciones	--		429	Inventario inicial de productos terminados	--											
165	Otros activos no corrientes	--		430	(-) Inventario final de productos terminados	--											
166	(-) Amortización acumulada	--		431	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.149.246.993											
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
168	TOTAL DEL ACTIVO (168 + 156 + 167)	5.796.808.478		432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	105.701.367											
169	PASIVO CORRIENTE			433	Comisiones en ventas y publicidad	--											
201	Cuentas por pagar	--		434	Gastos de gestión	--											
202	Documentos por pagar	4.150.000.000		435	Agua, luz, teléfono, télex y fax	18.790.559											
203	Provisiones sociales por pagar	19.958.164		436	Impuestos, contribuciones y otros	--											
204	Obligaciones: IESS e impuestos	12.131.951		437	Depreciación de bienes y amortizaciones	375.020.172											
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	76.566.008		438	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--											
206	Otros pasivos corrientes	--		439	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--											
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.258.656.123		440	Intereses y comisiones	144.750.009											
208	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			441	Provisiones deducibles	--											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--		442	Otros gastos de administración y ventas	658.879.227											
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--		443	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	1.303.141.334											
213	Obligaciones emitidas	--		GASTOS NO OPERACIONALES													
214	Otros pasivos a largo plazo	--		444	Pérdida en venta de activos	--											
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--		445	Pérdida por diferencia de cambio	--											
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	4.258.656.123		446	Otros gastos no operacionales	--											
217	PATRIMONIO NETO			447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--											
301	Capital suscrito y/o asignado	20.000.000		448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	10.908.900											
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--		449	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--											
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--		450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--											
304	Reservas	648.273		451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--											
305	Reserva por revalorización del patrimonio	12.908.506		452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	10.908.900											
306	Reexpresión monetaria	1.486.111.439		453	(-) Participación 15% de trabajadores	1.636.335											
307	Otros superávits	--		454	(-) 85% Dividendos percibidos	--											
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	11.066.086		455	(-) 85% Rentas con impuesto único	--											
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7.418.051		456	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--											
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.538.152.356		457	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--											
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 310)	5.796.808.478		458	UTILIDAD GRAVADA (590-591-592-593)	9.272.565											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	38.826.723		459	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.854.514											
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1.483.611		460	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	7.418.051											
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	38.826.723		461	IMPUESTO UNICO	--											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--											
706	RENTAS DE ALQUILER	--		707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--											
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.	==	EJER. IMP. 751	--														
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)																	
AGRICOLA BUENA FE S.A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES													
Esteban E. Quirola L. <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados													
PRESIDENTE				(-) Impuestos retenidos													
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR													
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR													
Nombre 800 Martinez				Interés por mora													
Matr. No. 401 9513				Multas													
Electivo				TOTAL PAGADO													
Cheque No. 990				Banco													
Si. --				Notas de Crédito (cantidad)													
Si. 1.984.330				Machala													
				Si. --													