

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00005563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099036940200	02	EXERCICIO	3567	03	RAZON SOCIAL	CIA. AGRICOLA BUENA FE S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR				10	NUMERO	205	11	TELEF.	386897	12	FAX	388155				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TOTAL CONTRIBUYENTES	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTUARDO QUIROLA LOJA				17	COD. DE CUBANERIA O PASAPORTE	0901535278										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ABOYON EXTERNO	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.191.81	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.054.085.00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12.493.747.05	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	110.116.11	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	136.211.71	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.054.085.00
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.746.266.70	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	110.116.11
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.384.881.22	Compras de materia prima	506	552.509.36
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	551.770.11	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	110.116.11
Otros activos fijos	154	6.139.610.99	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.507.976.63	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.568.285.69	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	-	Otros gastos de fabricación	517	1.697.755.38
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.314.552.39	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	160.417.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.250.264.75
Documentos por pagar	202	3.328.313.88	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.740.12	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86.173.76
Obligaciones: IESS e impuestos	204	900.07	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.251.03
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	57.161.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.498.371.47	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.602.43
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107.393.93
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.128.365.19	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	178.576.23
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.128.365.19	Otros gastos de administración y ventas	561	354.578.92
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.626.736.66	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	801.737.52
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.390.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.082.72
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.647.355.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.742.33	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.327.73	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.082.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.687.815.72	(-) Participación 15% de trabajadores	585	312.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.314.552.39	(-) 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+589)	590	1.770.31
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	442.57
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos	592	1.327.73

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			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-	FECH. 734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-	FECH. 744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		-	755	-
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					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Efectivo						Cheque No.					
Si. 477.986						Si. -					
Firma del contador						Firma del contador					
Nombre 800						Nombre 800					
Matr. No. 901						Matr. No. 901					
Banco						Banco					
Notas de Crédito (cantidad)						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. -						Si. -					