FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990752575001	3513	SOCIEDAD AGRICOLA EL SAUCE C.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV. OLIMPO, COLA. KENNEDY			218	398185	280984
EXPLOTACION AGRICOLA			11114		388
ROSA MONTESDEOCA DE GILER					13-00715701
2	4	5		-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	21'598.656	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.251'773.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	51'101.311	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	1'230.000	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con Impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		1.251'773.000
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	35'525.600
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	18'200.000
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	73'979.967	(-)Inventario final de productos terminados	75'000.000
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	529'172.982	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.448'104.213	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	455'817.930	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	865'762.189	Mano de obra directa	193'522.600
(-) Depreciación acumulada	(568'667.583)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	277'453.614
	2.730'189.731	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	198'204.745
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Inversiones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	30'000.000
Otros activos no corrientes	5'161.788	Otros gastos de fabricación	81'690.276
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de [illegible] proceso	-
	5'161.788	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	2.809'331.486	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	577'920.000		759'596.835
Impuestos por pagar	126'904.898	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	287.972	Sueldos, salarios y otras remuneraciones	20'400.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	-	Comisiones en ventas	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	5'400.000
	705'112.870	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.022.720.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	465'581.760
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	2.022'720.000	Otros gastos de administración y ventas	-
	2.727'832.870		491'381.760
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	60'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	315.253		-
Reserva por revalorización del patrimonio	14'895.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-599)	794.405
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	5'037.346	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	744.561	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	81'498.616	(-) Participación 15% de trabajadores	119.161
	2.809'331.486	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con Impuesto único	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
0.4% Total activos netos (Activos fijos + Activos corrientes)	[illegible]	(-) Deducciones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	-	[illegible]	[illegible]
Mayor entre (729 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	168.811
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	506.433

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	168.811
	-
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	168.811
	193.616
	55.708
	328.135
	-

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)

SOC. AGRICOLA EL SAUCE C.A.

Rosa Montesdeoca de Giler

Pedro Rodríguez C.

18.330

S/.328.135	S/. -	-	S/. -

Copias: [illegible]

Quito Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-007-000952-4
Valor : S/.328.135**
13/MAR/1998 CAJA:0121 REF:6098011