

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055421

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990112150001	02	EXPEDIENTE	3617	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A. "CASJUCA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Kf. 25,5 VIA PERIMETRAL				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	255636	12	FAX	257108				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11171	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADELER FREDERIK WEHLBURG				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-16913296										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	ROMERO	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	246'487.261	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'804.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	734'975.757	Exportaciones	403	39.026'684.925
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	704'939.355	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	3.056'439.282	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	29.096'713.633	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	212'880.206	Otras rentas	408	141'754.751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	687'682.119	TOTAL INGRESOS	499	39.174'243.676
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.866'801.712	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.194'356.526	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.569'602.853	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehiculos	153	693'377.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	1.155'152.342
(-) Depreciación acumulada	155	3.152'766.850	Compras de materia prima	506	10.410'019.876
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.304'569.682	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	3.056'439.282
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	700.000	Mano de obra directa	509	1.342'858.215
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.040'900.634
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	9.532'729.070
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	6.380'366.892
Otros activos no corrientes	165	66'124.212	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.294'193.642
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66'124.212	Mantenimiento y reparaciones	515	2.124'216.925
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.238'195.606	Energía, agua y teléfono	516	998'359.420
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	1.001'809.516
Rentas por pagar	201	44.468'189.305	Inventario inicial de productos en proceso	518	15.878'762.187
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	29.096'713.633
Provisiones sociales por pagar	203	238'442.767	Inventario inicial de productos terminados	520	1.353'236.930
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127'471.736	(-) Inventario final de productos terminados	521	687'682.119
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21.671'770.615
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.834'653.808	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	773'212.828
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	131'010.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.423'062.904	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	287'020.881
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	48'005.048
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'795.308
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.423'062.904	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.533'397.735
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.257'716.712	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	8'192.100
Capital suscrito y/o asignado	301	168'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.272'398.714
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.089'032.614
Reservas	304	201'692.946	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.610'785.948	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	18.134'202.054
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18.134'202.054
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.720'761.607)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.980'478.894	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.238'195.606	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(5.720'761.607)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5.720'761.607)						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-						
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5.720'761.607)						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-						
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-						
			IMPUESTO UNICO	709	-0-						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		

DECLARACION DE VERDAD											
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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre 800 ADOLFO AVILA						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Matr. No. 801 13819						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
S/. -0-						BOLIVARIANO					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -0-						-0-					