

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE RENTAS DE EMPRESAS EJERCICIO FISCAL 1997 **6**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
0990023352001	3861-62 CIA. AGRICOLA GANADERA S.A.
GUAYAS	09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA S/N 284010 292440	
AGRICOLA - GANADERA 11124 388	
EDUARDO AGUIRRE ROMAN 0903085496	
2	4 10 -- -- --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3'314.065	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 308'945.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 1.736'829.239	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 79.000	Rentas exentas y no gravad.	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 9'795.326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 940'938.960	TOTAL INGRESOS	409 318'741.026
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111 37'069.281	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 43'030.022
Impuestos anticipados	112 10'224.502	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 1'116.170	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 2.729'571.217	(-) Inventario final de productos terminados	504 32'865.474
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 79.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151 742'844.772	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1.416'059.709	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	153 134'622.802	(-) Inventario final de materia prima	508 79.000
Otros activos fijos	154 173'853.055	Mano de obra directa	509 40'488.769
(-) Depreciación acumulada	155 1.004'700.161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 84'940.145
TOTAL ACTIVO FIJO	156 1.462'680.177	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	182 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	183 --	Mantenimiento y reparaciones	515 16'509.234
Aportaciones en asociaciones	184 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	185 15'900.000	Otros gastos de fabricación	517 162'126.351
(-) Amortización acumulada	186 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187 15'900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 187)	170 4.208'151.394	Inventario inicial de productos terminados	520 829'280.000
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 940'938.960
Cuentas por pagar	201 3.466'115.692	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 202'570.087
Impuestos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportaciones sociales por pagar	203 3'642.196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 68'770.243
Obligaciones: IESS e impuestos	204 4'047.409	Comisiones en ventas y publicidad	602 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	603 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 1'414.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 3.473'805.297	Impuestos, contribuciones y otros	605 8'576.188
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 1'577.914
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	609 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	610 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 --	Otros gastos de administración y ventas	611 32'662.084
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 3.473'805.297	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612 113'000.711
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 242'500.000	Pérdida en venta de activos	671 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida por diferencia de cambio	672 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 404.549	Otros gastos no operacionales	673 --
Reservas	304 341.702	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 447'866.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-689)	675 3'170.228
Reexpresión monetaria	306 39'459.350	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 1'753.035	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 2'021.021	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 3'170.228
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 734'346.097	(-) Participación 15% de trabajadores	685 475.534
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 4.208'151.394	(-) 85% Dividendos percibidos	686 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 --
		(-) Revaloraciones y leyes de fomento	689 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690 2'694.693
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	691 673.673
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692 2'021.021

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 10'875.543
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 538.938
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 10'841.638

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 --
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 --
RIFAS, ANUELTAS Y SIMILARES	706 --
IMPUESTO UNICO	707 --

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		708	673.673
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECHAS 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECHAS 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: MOISES MANZANO Matr. No: 18029				(-) Anticipos pagados		770	2'040.662
				(-) Impuestos retenidos		771	33.905
				SALDO A FAVOR		772	(1'400.894)
				IMPUESTO A PAGAR		773	--
				Interés por mora		774	--
				TOTAL PAGADO		775	--
Si.		Si.		Si.			