

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034262

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUC	0990023352001	02	EMPRESA	3861-88	03	SECTOR	04	INDICADOR	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON
08	CALLE	AV. CARLOS L. PLZA. DANIN Y AV. DEMOCRACIA	09	COD. CALLE	390	10	COD. MUNICIPIO	11	COD. MUNICIPIO	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - GANADERA	13	COD. ACTIVIDAD	S/N	14	COD. ACTIVIDAD	15	COD. ACTIVIDAD	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AGUIRRE ROMAN	17	COD. DE CREDITO	11124	18	COD. DE CREDITO	19	COD. DE CREDITO	
20	COD. DE CREDITO	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--	26	OTROS	27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'532.291	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	553'950.385
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	280'578.155	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	328'272.940	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	79.000	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	600'424.701	Rentas con impuesto único	407	415.963
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	131.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.703'449.419	TOTAL INGRESOS	409	554'497.630
Mercaderías en tránsito	110	59'979.108	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	84'327.104	Inventario inicial (productos no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	33.277	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	458.960	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.070'134.955	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	79.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.190'163.556	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.358'253.357	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	157'879.254	(-) Inventario final de materia prima	508	79.000
Otros activos fijos	154	425'252.851	Mano de obra directa	509	143'956.830
(-) Depreciación acumulada	155	1.404'766.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	292'991.080
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.726'782.226	Mano de obra indirecta	511	440'669.485
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	231'462.143
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inversión, 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	420'319.677
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	121'592.458
Otros activos no corrientes	165	896.148	Otros gastos de fabricación	517	63'913.495
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	896.148	(-) Inventario final de productos en proceso	519	600'424.701
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	5.797'813.329	Inventario inicial de productos terminados	520	940'938.960
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.703'449.419
Cuentas por pagar	201	55'798.628	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	351'970.008
Documentos por pagar	202	742.922	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'541.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	66'974.740
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'223.403	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	830.500
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	813.640
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'306.277	Impuestos, contribuciones y otros	535	11'499.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	55'850.149
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.457'246.235	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	29'788.363
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.457'246.235	Otros gastos de administración y ventas	541	380.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.521'552.512	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	166'137.215
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	242'500.000	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	404.549	Otros gastos no operacionales	573	30'438.557
Reservas	304	634.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'438.557
Reserva por revalorización del patrimonio	305	654'665.897	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	5'951.850
Reexpresión monetaria	306	369'448.750	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'522.177	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'084.694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	5'951.850
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.276'260.817	(-) Participación 15% de trabajadores	595	892.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.797'813.329	(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	353.569
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596)	599	4'705.503
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	941.101
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'764.402
			IMPUESTO UNICO	700	33.277

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'946.765	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	779.502	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'913.488	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	415.963	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	974.378	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 MOISES MANZANO
Matr. Nro.	12222
Effectivo	8000-POPULAR
Si.	Si.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770 10'841.638
(-) Impuestos retenidos	771 33.277
SALDO A FAVOR	772 9'900.537
IMPUESTO A PAGAR	773 --
Interés por mora	774 --
Multas	775 --
TOTAL PAGADO	799 --
Notas de Crédito (cantidad)	--

CANCELADO

URP