

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 0 0054712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990023352001	02	EXPEDIENTE	3861-6743	03	RAZON SOCIAL	CIA. AGRICOLA GANADERA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN Y AV. DEM.					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - GANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO AGUIRRE ROMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903411429						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	799.004		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	890'125.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	665'863.613		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	79.000		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	817'667.417		Rentas con impuesto único	407	332.525	
Inventario de suministros y materiales	108	95'774.604		Otras rentas	408	31'831.030	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.628'435.747		TOTAL INGRESOS	499	922'288.655	
Mercaderías en tránsito	110	72'587.598		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	93'228.748		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	28'940.090		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.403'375.821		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	79.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.812'613.781		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.558'451.736		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	142'766.075		(-) Inventario final de materia prima	508	79.000	
Otros activos fijos	154	599'822.602		Mano de obra directa	509	186'413.859	
(-) Depreciación acumulada	155	2.139'412.177		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	313'654.183	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.974'242.017		Mano de obra indirecta	511	455'780.912	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	279'738.733	
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	280'573.646	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	3'242.333		Otros gastos de fabricación	517	75'789.436	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	600'424.701	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'242.333		(-) Inventario final de productos en proceso	519	817'667.417	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.380'860.171		Inventario inicial de productos terminados	520	1.703'449.419	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	2.628'435.747	
Cuentas por pagar	201	58'513.692		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	449'721.725	
Documentos por pagar	202	15'429.108		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'262.993		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'431.842	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'163.721		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	1'794.000	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	103.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'369.514		Impuestos, contribuciones y otros	555	19'739.461	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306'912.052	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.796.657.097		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	29'786.995	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.796.657.097		Otros gastos de administración y ventas	561	140.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.883'026.611		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	436'907.350	
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 tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	404.549		Otros gastos no operacionales	573	26'092.904	
Reservas	304	1'227.030		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'092.904	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.235'939.611		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'566.676	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'619.554		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'142.816		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'566.676	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.497'833.560		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'435.001	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.380'860.171		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	282.646	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'849.029	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'962.257	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'886.772	

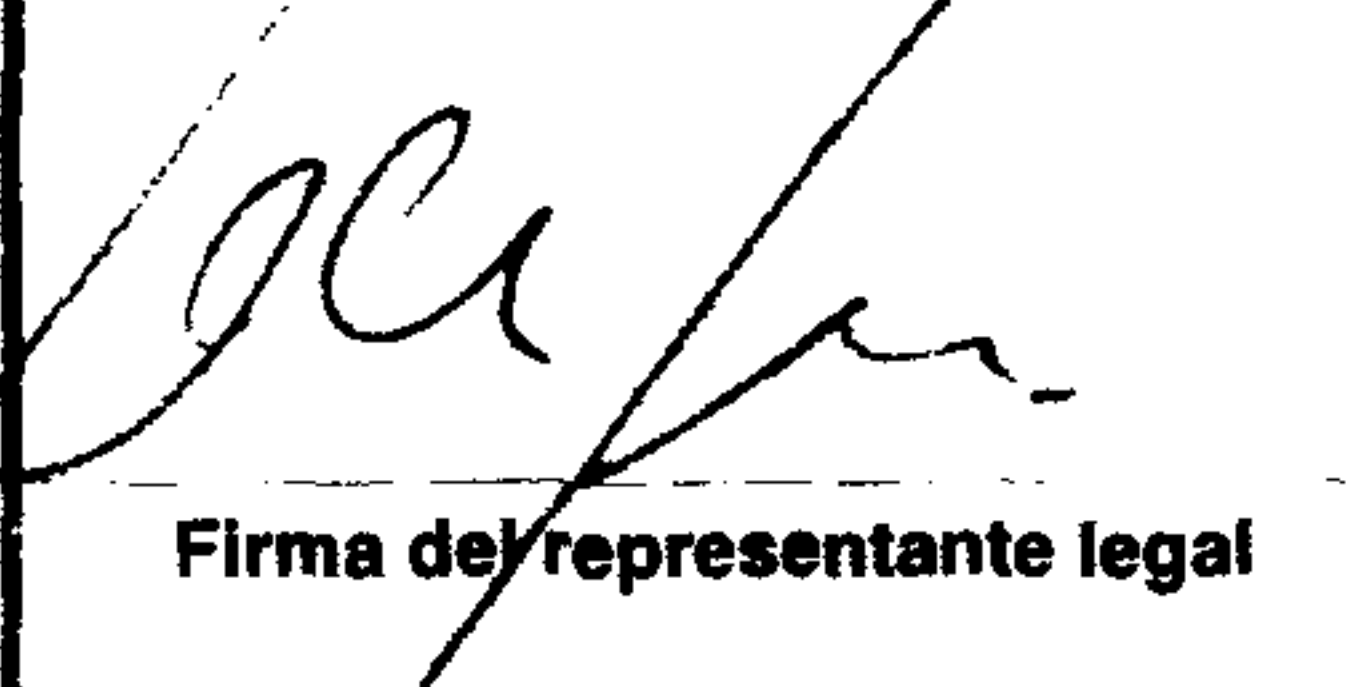
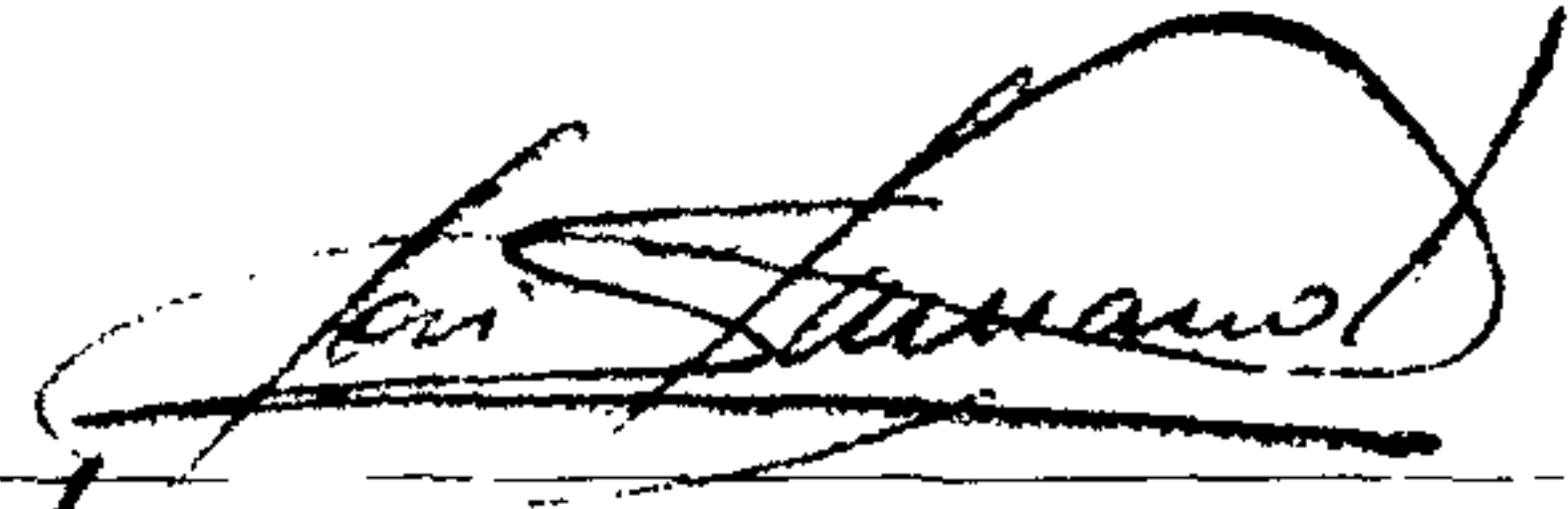
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	332.525	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	26.602
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
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		760	---
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	28'913.488
						(-) Impuestos retenidos		771	26.602
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	26'951.231
						IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre 800 MOISES MANZANO						Interés por mora		774	---
Matr. No. 801 18029						Multas		775	59.666
						TOTAL PAGADO		799	59.666
Efectivo		Cheque No. 105333		Banco Guquil.		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. ---		S/. 59.666				S/. ---			

08 ABR 1999

CANCELADO