

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00034586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079001378001	02	EXPEDIENTE	39107903	RAZON SOCIAL	COMPANIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. CIA. LIDA.
04	PROVINCIA	EL JIRO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA
09	CALLE	GUABO Y AV. DE LAS PALMERAS	10	NUMERO	1060	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FREDDY MONTALVO SALINAS	17	CED. DE CIUDADANIA	2	18	NUMERO DE IDENTIFICACION

PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RURALE
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101					86.900						
Inversiones financieras temporales	102					-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					1'050.200						
(-) Provisión cuentas incobrables	104					(305.286)						
Otras cuentas por cobrar	105					-						
Inventario de materia prima	106					-						
Inventario de productos en proceso	107					-						
Inventario de suministros y materiales	108					813.604						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109					3'516.000						
Mercaderías en tránsito	110					-						
Repuestos, herramientas y accesorios	111					-						
Impuestos anticipados	112					-						
Otros activos corrientes	113					-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119					5'161.410						

INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A.	401					-						
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402					23'110.240						
Exportaciones	403					-						
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404					(134.457)						
Dividendos percibidos	405					-						
Rentas exentas y no gravad.	406					-						
Rentas con impuesto único	407					-						
Otras rentas	408					18'660.020						
TOTAL INGRESOS	499					41'635.803						

ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151					-						
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152					16'663.409						
Vehículos	153					-						
Otros activos fijos	154					-						
(-) Depreciación acumulada	155					(5'400.719)						
TOTAL ACTIVO FIJO	159					11'262.690						

ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					-						
Gastos de organización y constitución	162					-						
Gastos de investigación exploración y otros	163					-						
Aportaciones en asociaciones	164					-						
Otros activos no corrientes	165					-						
(-) Amortización acumulada	166					-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169					-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170					16'424.108						

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201					17'135.927						
Documentos por pagar	202					-						
Provisiones sociales por pagar	203					5'996.374						
Obligaciones: IESS e impuestos	204					667.519						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					-						
Otros pasivos corrientes	206					-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209					23'799.820						

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					5'863.675						
Obligaciones emitidas	213					-						
Otros pasivos a largo plazo	214					-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219					5'863.675						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220					29'663.495						

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301					2'000.000						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302					-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					-						
Reservas	304					48.736						
Reserva por revalorización del patrimonio	305					11'249.407						
Reexpresión monetaria	306					12'153.147						
Otros superávit	307					-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308					(38'692.348)						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					(3.329)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319					13'239.387						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320					16'424.108						

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)												
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760											
(-) Anticipos pagados	770											
(-) Impuestos retenidos	771											
SALDO A FAVOR	772											
IMPUESTO A PAGAR	773											
Interés por mora	774											
Multas	775											
TOTAL PAGADO	799											

FIRMAS Y PAGOS												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre	800	ELIDA MONTALVO										
Matr. No.	801	4.272										

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

MAY 30 1997

REGISTRO DE SOCIEDADES

30-004-006578-9

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

SECCION ARCHIVO RECIBIDO