DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0046122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990632847001	02	EXPEDIENTE: 4060583	03	RAZON SOCIAL: AGRICOLA LOS KIOSQUITOS S.A.						
04	PROVINCIA: Guayas	05	CONT. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Guayaquil		
09	CALLE: PEDRO CARBO				10	NUMERO: 505	11	TELEF: 351902	12	FAX: -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 389			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROLANDO PANCHANA R.						17	DEL DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901972646			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.R.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	1'239.196	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'238.953	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'950.980	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
Mercaderías en transito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'429.129	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'734.817	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'343.555	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	39'812.291	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'266.081	
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	85'695.210	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	3'487.119	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'487.119	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'580.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'580.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'067.119	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26'873.321	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'401.034	
Reexpresión monetaria	306	21'453.736	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	3'900.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'628.091	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'695.210	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'742.824	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no Operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Ingresos no Operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Ingresos no Operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	
Ingresos no Operacionales: Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS	499	51'742.824	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	19'825.968	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	7'257.545	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	7'897.957	
Seguros (inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	3'437.375	
Energía, agua, teléfono	516	1'998.207	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40'405.052	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'661.227	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'065.440	
Impuestos, contribuciones y otros	555	857.240	
Depreciación de bienes y activos	556	-	
Cuentas incobrables y provisiones	557	-	
Amortización de pérdidas preoperacionales y diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	1'191.629	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	6'745.536	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'588.236	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'588.236	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	688.235	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3'900.000	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	975.000	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'925.000	

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 709)	702	-
Valor anticipo ((791 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 — 975.000

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 975.000
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 776 975.000

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal: ING. ROLANDO PANCHANA
Firma del contador: Nombre: 900 ESTRELLA CUENCA
Matr. No.: 801 26151

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (entidad)
S/. -	S/. 975.000	Filanbanco	S/. -

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION S.R.I.

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110010098180

IMPRIMIO 1997 $ 975.000 Cta.# 0011110022 Tot # 2