

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033679

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990652804001	02	EXERCICIO	40619	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LTDA VITEROS S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Asisclo Garay	10	NUMERO	603	11	TELEF.	452095	12	FAX	452111		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Yunes D	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903555308								
18	PERSONA JURIDICA	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
19	ACTIVIDAD ECONOMICA	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMEA	-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'727.791	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	181'489.614	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	366'931.553
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	146'417.525	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	612.454
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	967'544.007
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	967'544.007
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'625.626	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	341'260.556	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'657.928	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.372'968.510	Compras de materia prima	506	336'940.849
Autos	153	70'799.157	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	2'082.318	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	285'704.713	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.277'713.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	13'937.978	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	8.926'993.140	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'117.350
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2.843'732.984	Otros gastos de fabricación	517	386'536.279
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.096'991.134	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.715'967.890	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	5.063'948.298	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	729'644.478
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.063'961.018	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	229.586
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	992.407
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	236'124.174
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.063'961.018	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	237'346.167
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	12.846	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	920'826.628	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	1.330'807.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	553.362
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	352.768	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.652.006.872	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	553.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.715'967.890	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.004
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'189.738
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	94.071
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'189.738

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	117.599

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING.	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING.	-
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	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	104.669
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	12.720
		Interés por mora		774	617
		Multas		775	382
		TOTAL PAGADO		799	13.719
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		Econ. María D			
Matr. No.		0.8491			
Electivo		Cheque No.		Banco	
S/ 13.719		S/ -		Notas de Crédito (cantidad)	