

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0008517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290043137001	02	EXPEDIENTE	1118584	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA CANADERA HEROCA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 1 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	380411	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ROMERO CARBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701427609						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'289.904	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.211'426.367	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'446.334	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima <i>Semovientes</i>	106	552'077.256		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	283'788.323		Otras rentas	408	59'179.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.270'605.539	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	17'142.274	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	58'782.362	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	30'539.469	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.025'065.922	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrénos, edificios e instalaciones	151	1.972'887.820	Compras de materia prima <i>Cost. Banano</i>	506	1.668'154.568	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	663'844.372	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	403'760.050	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa <i>Costo Ganado</i>	509	50'318.551	
(-) Depreciación acumulada	155	1.647'163.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.393'328.992	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	6'127.503	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	114'146.969	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	4'179.632	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	116'094.840	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.534'489.754	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	654'962.678	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.718'473.119	
Documentos por pagar	202	4'420.792	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'179.526	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'006.917	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'239.710	Comisiones en ventas y publicidad <i>Alim.</i>	552	4'114.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión <i>Mov. Uniforme</i>	553	30'552.197	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'428.097	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	670'802.706	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'933.306	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'217.166	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	388'904.177	Cuentas incobrables <i>Costo de inventarios</i>	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de diferencias por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	16'533.845	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones <i>REQUERIDO DE RECLAMO DE VENTAS</i>	560	11'851.769	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	388'904.177	Otros gastos de admn. <i>SOCIEDAD</i>	561	229'175.766	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.059'706.883	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	524'813.463	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	Pérdida en venta de	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	194'469.842	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'758.896	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.241'937.902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'318.957	
Reexpresión monetaria	306	(74'569.539)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'866.813	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'318.957	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'318.957	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.474'782.871	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'097.844	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.534'489.754	(-) 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	23'221.113	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'322.111	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'899.002	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'362.079
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'362.079

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	13'562.298
		(-) Impuestos retenidos	771	13'442.744
		SALDO A FAVOR	772	24'682.931
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Nombre: ROSA RODRIGUEZ Matr. No. 801 Cheque No. 0.31496 Banco: Notas de Crédito (cantidad) S/.