

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **A00018531**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

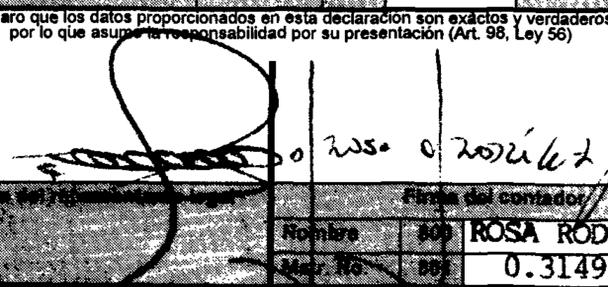
01	RUC	1290043197001	02	EXPERIMENTAL	11858403	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUDAS	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 1 1/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	380411	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ROMERO CARBO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701427609									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'033.781	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.966'692.469
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'672.193	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar semovientes	105	664'709.766	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	23'387.325	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	13'806.100	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	568'625.638	Otras rentas	408	138'981.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.105'674.001
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	-
Impuestos anticipados	112	100'035.125	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	51'874.585	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.479'144.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.645'935.725	Compras de materia prima Cost. Vta. Ban.	506	2.540'686.012
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.066'950.965	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	398'529.215	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	603'387.580	Mano de obra directa Cost. Vta. Ganado	509	95'845.415
(-) Depreciación acumulada	155	2.342'515.179	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.372'288.306	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, 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	-	Mantenimientos y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	158'380.790	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4'952.918	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	159'555.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.010'988.194	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	570'725.031	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.636'531.427
Intereses por pagar	202	675'456.171	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'973.211	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	238'164.127
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'501.420	Comisiones en ventas y gastos de oficina	552	36'592.938
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión Guardiania	553	82'789.295
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	113'069.516
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.265'655.833	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'520.895
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'868.650
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.253'219.402	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	17'564.465
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles Mov, Gto. Viaje	560	65'675.620
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.253'219.402	Otros gastos de administración y ventas	561	112'671.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.518'875.235	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	778'917.256
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	194'469.842	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'900.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.558'517.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(309'774.682)
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(309'774.682)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.492'112.959	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.010'988.194	(-) 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	-
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	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEMB. BOM	-	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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
Nombre: ROSA RODRIGUEZ						IMPUESTO A PAGAR	773
Mat. No: 0.31496						Interés por mora	774
Banco						Utilidad	775
Nombre de Crédito (cantidad)						TOTAL PAGADO	799
SI.	-	SI.	-	SI.	-		-

08 ABR. 1999

CAJA 001016006

FILANBANCO

0110150004321