

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

No. 00058137

EJERCICIO
FISCAL

1.000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1220043197001	02	DEPENDIENTE	411952403	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA CANADERA HEROSA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUBO	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO ADOSEMENA KM. 1 1/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	380420	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JAVIER DOMESTO ALCIVAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0014335442						
PERSONA OCUPADA	20	EROGACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	337'620.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	52'277.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.643'157.720
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.220'651.115	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	201'427.065	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima Semovientes	106	346'944.927	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	57'201.342	Otras rentas	408	17'842.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	368'625.162	TOTAL INGRESOS	409	1.660'990.845
Mercaderías en tránsito Cultivos/Proceso	110	230'638.512	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	91'425.125	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	24'400.586	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.240'221.005	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.053'803.726	Compras de materia prima Canado	506	113'164.132
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.088'835.415	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	300'428.811	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	476'679.360	Mano de obra directa Canado	509	1.116'002.276
(-) Depreciación acumulada	155	2.514'119.025	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.504'777.317	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	185'153.710	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5'083.427	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	186'197.786	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.031'197.008	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Ventas por pagar	201	451'332.325	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.229'166.400
Documentos por pagar	202	921'007.805	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'164.602	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'188.780
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'421.627	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión Utiles/Oficina	553	18'021.350
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	38'105.228
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.401'926.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'204.091
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'465.160
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.028'967.000	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	19'092.676
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles Mant. Vehiculos	560	6'120.533
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.028'967.000	Otros gastos de administración y ventas	561	102'687.926
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.430'894.540	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	365'885.744
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	186'172.368
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	194'469.862	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'000.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	186'172.368
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.273'779.702	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(120'224.676)
Reexpresión monetaria	306	128'414.186	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'037.075)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(120'224.676)	Utilidad o (pérdida) (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.500'302.460	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.031'197.008	(-) 85% Dividendos gravados	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	-		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	-
								SALDO A FAVOR		772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal								Interés por mora		774	-
Nombre 800 ROSA RODRIGUEZ								Multas		775	-
Matr. No. 481 0.31406								TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.				SI.				SI.		SI.	

01 MAR 2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

1 0008123

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 4931-2007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

- 0 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290043197001

RAZON SOCIAL

Sociedad Agricola Ganadera Heroica S.A.

EXPEDIENTE 41185-84

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,638,067,485
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,100,473,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,236,943,845
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	888,783,814
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	638,003,497
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	364,510,751
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	671,867,885
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	60,091,698
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	39,718,335
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6,636,460,110

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,802,435,880
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,733,539,389
VEHICULOS	353	564,041,379
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	878,505,494
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,801,918,389
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5,174,805,563

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	157,207,889
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	157,207,889
TOTAL DEL ACTIVO	408	11,968,273,562

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	409	1,410,116,250
DOCUMENTOS POR PAGAR	410	2,343,575,464
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	411	14,062,180
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	412	26,069,431
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	413	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	414	64,889,902
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	3,858,713,207

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	416	5,840,813,319
ESTIMADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	417	- 0 -
LOCALES	418	- 0 -
EXTERNOS	419	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	422	5,840,813,319
TOTAL DEL PASIVO	423	9,699,528,528

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	42,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	194,469,842
RESERVAS	504	10,557,612
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,117,500,005
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-95,780,423
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,288,747,036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	11,968,273,562

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- 0 -
----------------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Métri No. 031496

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	- 0 -
INTERESES POR MORA	903	- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	- 0 -

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/. - 0 -	S/. - 0 -	S/. - 0 -	S/. - 0 -	S/. - 0 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$ - 0 -	US\$ - 0 -	US\$ - 0 -	US\$ - 0 -	US\$ - 0 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

325 16:10:12 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tif. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-001556-6
S/O BANCO BOLIVARIANO