

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 199 **7** No. A0 0012988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990709971001	02	EXERCICIO	41693	03	RAZON SOCIAL	CITIAGRO S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil							
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil	09	COD. CANTON	390							
10	CALLE	Av. Pedro Manandez G. y Nicasio Safadi	11	NUMERO	s/n	12	TELEFONO	293500							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	RPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Dankmann	17	COD. DE IDENTIFICACION	0902298413	18	COD. DE IDENTIFICACION	0902298413							
19	PERSONAL OCUPADO	20	PRODUCCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ACTIVIDAD EXTERNA	25	RENTAS	26	RENTAS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	191.933		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Reservas financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'011.094		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	69'241.928	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	69'241.928	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	4'946.232		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'149.259		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	752'710.566		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	192'541.314		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	2'218.000		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	263'501.718		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	683'968.162		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	690'117.421		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	374'620.521		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'747.260	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'013.035		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	7'292.640	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	383'633.556		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'180.141	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de terrenos y amortizaciones	556	72'560.712	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	6'804.702	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	43'727.322	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	383'633.556		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	146'312.777	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'419.563		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(77'070.849)	
Reexpresión monetaria	306	138'135.151		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(77'070.849)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(77'070.849)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306'483.865		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	690'117.421		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'946.232		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1'905.480		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(77'070.849)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-0-	705	-0-	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-				

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	-0-										
				(-) Anticipos pagados				770	-0-										
				(-) Impuestos retenidos				771	4'946.232										
				SALDO A FAVOR				772	4'946.232										
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-										
Firma del representante legal				Intereses por mora				774	-0-										
Nombre				800	Jacinto Lucio	Multas				775	-0-								
Matr. No.				801	8207	TOTAL PAGADO				799	-0-								
Electivo				Cheque No.				-0-	Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-0-		
S/. -0-				S/. -0-				-0-				S/. -0-				-0-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-018772-2

Valor : S/.0**

26/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5359011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998