

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. A00023654**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
02	0000717141001	02	IMPUESTO	419208403	PERIODICAL	AGROPECUARIA CALICANTO AGROCALSA S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	105	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
05	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2			10		11		230929	12	MAX	-
06	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y EXPLOTACION DE GANADO				14	COD ACTIVIDAD ECON.	111124	15	TOTAL CONTRIBUYENTE	388
07	ESTADÍSTICA DEL IMPUESTO	GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI				17	COD. DE OFICINA DE FILANBANCO	0908891062			

**ACTIVO CORRIENTE**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	648'017.482	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	494'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	400	494'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	3'739.172	COSTO DE VENTAS	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial de mercancías producidas por la Cia.)	501	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	651'756.654	Compras de productos terminados	502	-

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'991.030	Importación de mercancías no declaradas	503	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	233'424.553	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	68'640.206	Importaciones de materia prima	507	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	211'845.377	(-) Inventario final de materia prima	508	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	255.078	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	1'315.892	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	1'558.970	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12.000	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	863'614.031	Otros gastos de fabricación	517	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	137.446	Compras de mercancías terminadas	502	-
Documentos por pagar	202	337'449.000	Importaciones de mercancías terminadas	503	-
Provisiones sociales por pagar	203	10'381.273	(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'490.951	Inventario inicial de materia prima	505	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Compras de materia prima	506	-
Otros pasivos corrientes	206	72'039.597	Importaciones de materia prima	507	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	421'498.267	(-) Inventario final de materia prima	508	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Mano de obra directa	509	-

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	299'025.000	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	115'225.682
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	299'025.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'576.460
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	720'523.267	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	493'083.691

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'114.906	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218'081.685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	916.309
Reexpresión monetaria	306	(94'689.974)	(+) 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	584.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	916.309
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	143'090.764	(-) Participación 15% de trabajadores	585	137.446
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	863'614.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 + 586))</b>	590	778.863
Reservas	304	9'114.906	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	194.716
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218'081.685	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	584.147
Reexpresión monetaria	306	(94'689.974)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	584.147			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	143'090.764			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	863'614.031			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**