

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0026173**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990121419001	02	EXPEDIENTE	4200.600	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA CIVIL SAN ANTONIO "CACSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	250700	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ANA BERTOLLO DE GUZMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03785244									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	56.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones 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	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	6.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.500.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	56.206	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176.506.962	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	51.486.027	Depreciación de maq. y equip. dif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	125.020.935	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, equip. dif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	125.077.141	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	28.782	(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	28.782	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	720.460

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.761.223	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.384.657
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	32.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	19.793.223	Intereses y comisiones	559	1.124.939
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	19.822.005	Provisiones deducibles	560	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	646.618	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.421.056	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	89.944
Reexpresión monetaria	306	51.126.300	(+) 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	61.162	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	89.944
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	105.255.136	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.492
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	125.077.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.232	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.232	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	76.452
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	15.290
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.162

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	15.290				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-0-		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-0-		
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-		
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-0-		
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	15.290		
Nombre		AB. Cristobal Vera		Interés por mora	774	618	
Matr. No.		801 0850		Multas	775	586	
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	16.488		
Effectivo	16.488	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	