

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990749450001	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	CIA. IMP. AGRICOLA SAN FRANCISCO DE OZCOTES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	390
10	CALLE	CALLE CUARTA (URDESA NORTE)	11	NUMERO	108	12	TEL. FONO	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO CHEN-QUI RECLATT	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0005023057	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL EMPLEADO		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-

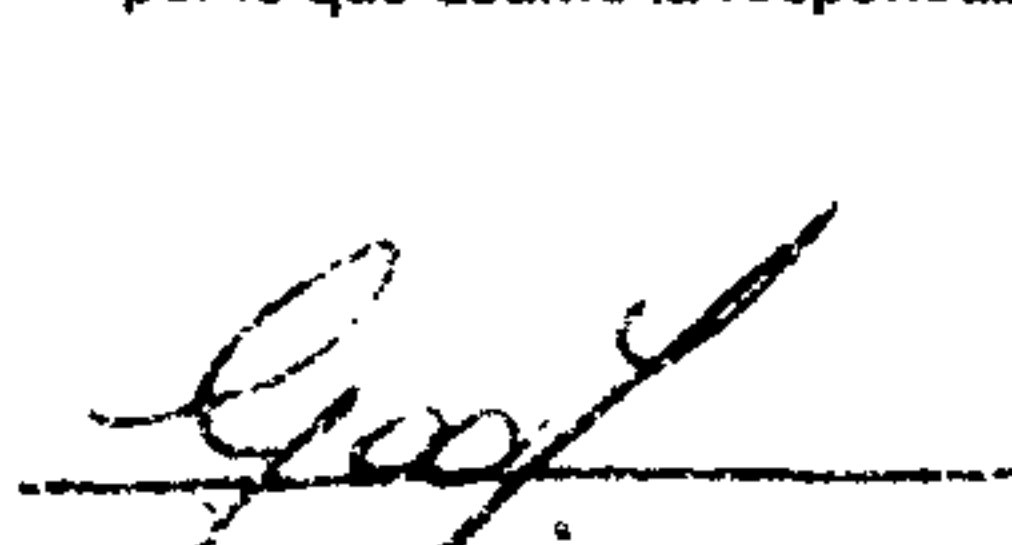
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'373.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197.478	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones 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 gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS			409		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'269.638	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'413.797	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	25'250.500	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	4'496.093	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'693.501	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	220'736.527	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinarias, eq. y edif. fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 159 + 169)	170	224'307.441	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	283.272	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	22'666.551	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'949.823	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	542	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	84'991.000	Gastos de gestión	543	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	545	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84'991.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	546	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'940.823	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	549	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	550	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	551	-
Reservas	304	446.353	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	552	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'640.451	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'279.814	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	116'366.618	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	224'307.441	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no 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	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				723	-		
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	-
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 880								Interés por mora		774	-
Matr. No. 881								Multas		775	-
Efectivo								TOTAL PAGADO		776	-
Cheque No.								Notas de Crédito (Contabil.)		-	-
Si. -								Si. -		-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION