

EL ECUADOR  
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
GENERAL DE RENTAS  
DIRECCION DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0045615

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

73034001	02	DEPENDIENTE	0000000000	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA CAMATERA EL SA ISABEL S.A.
GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	003 06	CANTON	GUAYACUIL 07
/ Avda. OESTE Y AVDA. SAN JORGE			10	NUMERO	11
ACTIVIDAD ECONOMICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1444
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909595409
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
				PRODUCCION	23
				OTROS	24
				AUDITOR EXTERNO	25
				R.U.A.E.	---

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	1.270'870.593
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 almacén	109	-	Otras rentas	409	7'375.972
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.278'246.565
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	503.912	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.347'900.474	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.544'570.037	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	201'089.000	Mano de obra directa	509	119'327.974
Otros activos fijos	154	105'123.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	193'369.070
(-) Depreciación acumulada	155	2.455'421.455	Mano de obra indirecta	511	10'777.548
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.427'160.556	Suministros y materiales	512	759'797.047
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	21'099.279
Gastos de investigación exploración y otros	163	199'229.057	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	23'797.534
Otros activos no corrientes	165	2'505.720	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	192'734.797	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.847'055.909	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.154'008.548
Cuentas por pagar	201	2'005.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, aportes, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'499.125
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	1'034.794
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'005.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'175.042
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'197.441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	33'590.340
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'281'344.600	Otros gastos de administración y ventas	561	32'516.337
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'310'542.041	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	172'975.049
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'315'547.041	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3'070.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	945'810.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(58'776.929)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	774'101.457	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(21'225.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(151'799.451)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(39'779.929)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39'779.929)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'315'547.041	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'315'547.041	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(39'779.929)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(39'779.929)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Interés por mora	774
Cheque No.		Multas	775
Banco		TOTAL PAGADO	790
Notas de Crédito (cantidad)			-
S/.	S/.	S/.	