

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A06012271

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0990774226001	42722	Agricola Ganadera Valle Bucay S.A.						
02	Guayas	09	Guayaquil	390	03	0000	Guayaquil		
03	Circunvalacion Sur	205	244194	04					
04	Servicios Agricola	1111	05					388	
05	Esteban Estuardo Quirola Lojas	17	06					0901535278	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35.633.245	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	166.532.982
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	446.701.853	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		409	166.532.982
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	806.502	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	483.141.600	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	108.417.603	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	87.401.942	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	51.226.393	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	49.630.722	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	197.415.216	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	680.556.816	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	141	478.707.711	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	142	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	143	803.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	34.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	144	1.137.824	Comisiones en venta y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	146	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	480.648.705	Impuestos, contribuciones y otros	505	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	153	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	154	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155	-	Otros gastos de administración y ventas	511	127.178.515
TOTAL DEL PASIVO	156	480.648.705	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	161.178.515
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	201	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	204	6.686.081	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	205	5.387.700	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	5.354.467
Reexpresión monetaria	206	164.420.857	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	207	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	208	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	209	3.413.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.354.467
TOTAL PATRIMONIO NETO	210	199.908.111	(-) Participación 15% de trabajadores	585	803.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211	680.556.816	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.999.081
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	910.259
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.999.081

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EDER IMP.	754	-	Nº. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-
IMP.	740	-	BAER IMP.	741	-	Nº. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	746	-
REEXP. MON.	-	-	EDER 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)

19 TOTAL COMPENSATION:

(-) Anticipos pagados	770	806,507
(-) Impuestos retenidos		

331.322

	DO NOT WRITE	331.322
	-	-
	-	-
	331.322	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-020316-3

Valor : \$/ .331.322**

31/MAR/1998 CAJA:0061 REF:6196811

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998