DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. B 0 [illegible]19928

I

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC: 0990883041001	02	EXPEDIENTE: 42926-05	RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL Y GANADERA LA BELDACA S.A.									
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL				
09	CALLE: KM. 5 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO: S/N	11	TELEF.: 254151	12	FAX: 256152		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903356434				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

A) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.675
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'008.675
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	255'201.208
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	255'201.208
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	321.354
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	33.111
(-) Amortización acumulada	166	212.676
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	141.789
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258.351.672
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38'514.891
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos a	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'514.891
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'514.891
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	82.518
Reserva por revalorización del patrimonio	305	213'445.297
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	742.650
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	556.316
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219'836.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258'351.672

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'500.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	5'500.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	3'155.700
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	154.000
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'309.700
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'140.600
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	40.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	300.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.445
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'521.045
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	669.251
(+) 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	669.251
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	99.938
(-) 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 a 589))	590	569.313
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	141.579
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	424.737

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'585.[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	113.263
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'583.517

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	704	-	705	-	706	-

16 JUL 1997

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	738	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	748	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	141.579
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	141.579
Interés por mora	774	7.971
Multas	775	4.217
TOTAL PAGADO	799	153.797

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal: FRANKLIN CONTRERAS A

Firma del contador

Nombre 800: AZUCENA CHALEN

Matr. No. 801: 0.23356

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.797.	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO CONTINENTAL MATRIZ [illegible] No. 8