

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 BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00042616

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099079614001 | 02 EMPRESA: 4319083 | RAZON SOCIAL: AGRICOLA LAS PINAS S.A.  
 04 PROYECTO: GUAYAS | 05 CANTON: GUAYAQUIL | 07 SOG. RAZON: 390 | 08 CANTON: GUAYAQUIL | 12 RUC: 329455 | 13 RUC: 321259  
 09 CAL: AVENIDA 10 DE AGOSTO | 14 VENTAS: 511 | 15 VENTAS: 11114 | 16 VENTAS: 385  
 18 DISTRITO: AGRICOLA | 19 DISTRITO: VICTOR LEON PACHECO | 20 DISTRITO: VICTOR LEON PACHECO | 21 DISTRITO: VICTOR LEON PACHECO | 22 DISTRITO: VICTOR LEON PACHECO | 23 DISTRITO: VICTOR LEON PACHECO | 24 DISTRITO: VICTOR LEON PACHECO | 25 DISTRITO: VICTOR LEON PACHECO

**B) ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	2'626.626	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	5'123.744	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	403	Exportaciones	403
104	(1) Previsión cuentas incobrables	104	404	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otros cuantos por cobrar	105	405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materias prima	106	406	Rentas exentas y no gravadas	406
107	Inventario de productos en proceso	107	407	Rentas con impuesto unico	407
108	Inventario de suministros y materiales	108	408	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	409	TOTAL INGRESOS	409
110	Mercaderías en tránsito	110	501	INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.)	501
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	502	Compra de productos terminados	502
112	Impuestos anticipados	112	503	Importaciones de productos terminados	503
113	Otros activos corrientes	113	504	(1) Inventario final de productos terminados	504
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'750.370	505	Inventario inicial de materia prima	505

**ACTIVO FIJO**

151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	506	Compra de materia prima	506
152	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	507	Importaciones de materia prima	507
153	Vehículos	153	508	(1) inventario final de materia prima	508
154	Otros activos fijos	154	509	Mano de obra directa	509
155	(1) Depreciación acumulada	155	510	Depreciación de maquin. y edif. de fabr.	510
156	TOTAL ACTIVO FIJO	156	511	Mano de obra indirecta	511

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	512	Suministros y materiales	512
162	Gastos de organización y constitución	162	513	Seguros de inventarios, maquin., equis., y edif.	513
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514
164	Aportaciones en asociaciones	164	515	Mantenimiento y reparaciones	515
165	Otros activos no corrientes	165	516	Energía, agua y teléfono	516
166	(1) Amortización acumulada	166	517	Otros gastos	517
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	518	Inventarios en proceso	518
168	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	7'750.370	519	(1) Inventario de productos en proceso	519

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	2'268.000	520	(1) Inventario de productos en proceso	520
202	Documentos por pagar	202	521	(2) Inventario de productos en proceso	521
203	Provisiones sociales por pagar	203	522	(3) Inventario de productos en proceso	522
204	Obligaciones IESS e impuestos	204	523	(4) Inventario de productos en proceso	523
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	524	(5) Inventario de productos en proceso	524
206	Otros pasivos corrientes	206	525	(6) Inventario de productos en proceso	525
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'268.000	526	(7) Inventario de productos en proceso	526

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	527	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	527
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	528	Sueldos, salarios e indemnizaciones	528
213	Obligaciones emitidas	213	529	Comisiones en ventas y publicidad	529
214	Otros pasivos a largo plazo	214	530	Gastos de gestión	530
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	531	Agua, luz, teléfono, teler y fax	531
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2'268.000	532	Impuestos, contribuciones y otras	532

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o estregado	10'000.000	533	Depreciación de bienes e amortizaciones	533
302	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	534	Cuentas incobrables y baja de inventarios	534
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	535	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	535
304	Reservas	304	536	Intereses y comisiones	536
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	537	Provisiones deducibles	537
306	Reserva por montonía	761.486	538	Otros gastos de administración y ventas	538
307	Otros superávit	307	539	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	539
308	(1) Utilidad (o pérdida) acumulada ejer. anteriores	3'756.142	540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	540
309	(2) Utilidad (o pérdida) de ejercicios de impuesto a la renta	309	541	(1) Gastos no deducibles (en el país)	541
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'482.370	542	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	542
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	7'750.370	543	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	543

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activo neto (1% Código 170-deducción)	26.206	544	(1) 95% otras rentas exentas y no gravadas	544
702	50% Impuesto a la renta causado (50% Código 759)	702	545	(2) Retornos de valores y otros de fomento	545
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	26.206	546	UTILIDAD OPERATIVA (540-544-546)	546

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	547	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (540 - 541)	547
705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, FIANZAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	548	(1) 95% Rentas con impuesto unico	548
706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)	706	549	(2) 95% otras rentas exentas y no gravadas	549

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

707	IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	707
708	IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	708
709	IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	709

**G) BALANCE GENERAL**

710	TOTAL COMPENSACIONES	710	710	TOTAL COMPENSACIONES	710
711	(1) Anticipos pagados	711	711	(1) Anticipos pagados	711
712	(2) Impuestos retenidos	712	712	(2) Impuestos retenidos	712
713	BALDO A FAVOR	713	713	BALDO A FAVOR	713
714	IMPUESTO A PAGAR	714	714	IMPUESTO A PAGAR	714

**Firma del representante legal**  
 Nombre: OSCAR MEDINA  
 Céd. No.: 24543  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Nitro de Crédito:  
 No. de Cuenta:  
 No. de Cuenta Corriente:

**FILANBANCO** 0110480062544  
 1998/05/21 57.0 Caja: 001001023 Tr.: III