

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00024414

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990797471001	02	EXPEDIENTE	43204	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LAS VELETAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA DIEZ DE AGOSTO				10	NUMERO	511	11	TELEF.	329455	12	FAX	321259	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO DASSUM ALCIVAR				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0908933138							
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	174'946.893	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	1'250.502
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	176'197.395	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	350.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	621'686.664		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'545.701		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	273'884.554		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	45'587.288	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	432'347.811		Mano de obra indirecta	511	38'327.670	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	43'532.821	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	18'217.015	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	432'697.811		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'564.177		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	145'664.794	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.933		Sueldos, salarios, bonos sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.300		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	338'466.177		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	899.220	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341'041.587		Impuestos, contribuciones y otros	555	694.045	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de amortización	556	296.824	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y bajas de inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de deudas financieras de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	24'067.244	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones de gastos	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'978.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	341'041.587		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	29'936.033	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	577.154	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	577.154	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'858.520		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.414	
Reexpresión monetaria	306	77'023.575		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Plus superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	760.927		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.202		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.414	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'656.224		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.912	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	432'697.811		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'326.958		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	16.502	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'326.958		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.300	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	3.300	
				Interés por mora	774	300	
Nombre	800	GUSTAVO MEDINA		Multas	775	198	
Matr. No.	801	24543		TOTAL PAGADO	799	3.798	
Effectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	3.798	Si.	-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480689179

1998 05/06 5 12 798 1998 05/06 5 12 798

