

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE SALDOS
ANUARIO UNICO DE EMPRESAS
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00054051

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990817448001	123	43340-88	AGRICOLA GUAYACAN S.A. "AGROGUAYACAN"
GUAYAS	09	GUAYACUIL	390
MAPASINQUE CALLE 3ra.		10	729
AGRICOLA		14	
ING. MARIANA ESTEFANO LIMONES		17	0905013742

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones	403
(-) Provisión cuantías 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		
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	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	101	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	103	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
(-) Depreciación acumulada	105	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	6'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	102	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	103	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	104	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	105	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	106	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 102 + 103)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL GASTOS DE VENTAS	522
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	602
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	603
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	605
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	609
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	610
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	611
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612
Otros pasivos a largo plazo	214	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida en venta de activos	671
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	Pérdida por diferencia de cambio	672
		Otros gastos no operacionales	673
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
Capital suscrito y/o asignado	301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (401-522-612)	675
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677
Reservas	304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679
Reexpresión monetaria	306	(-) Participación 15% de trabajadores	680
Otros superávits	307	(-) 85% Dividendos percibidos	681
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Rentas con impuesto único	682
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Reversiones y leyes de fomento	684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	685
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	686

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
---------------------------	-----	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
---------------------------	-----	--

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y REPRESENTACION DE SALDOS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y REPRESENTACION DE SALDOS	705	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	706	
(-) Anticipos pagados	707	
(-) Impuestos retenidos	708	
SALDO A FAVOR	709	
IMPUESTO A PAGAR	710	
Ingreso por renta	711	
TOTAL PAGADO	712	

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)

Firma del representante: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **ALFREDO LEYTON** Matr. No.: **541 15035**

Electivo: **Si** Banco: **CIERRE** Notas de Crédito (cantidad): **Si**

2° Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 **CIERRE** **28 ABR. 1998** Exp. 1998