

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 199 7 No. A00076750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099084541001	02	EXPEDIENTE	4410487	03	RAZON SOCIAL	Agrícola y Forestal El Castillo Forcasas S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Centro Comercial El terminal Bloque D oficina			10	NUMERO	28	11	TELEF.	297353	12	FAX	-0-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Desarrollo Agrícola			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rosales Valenzuela Benjamin Alfredo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903916377										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'141.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	2'380.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'980.000 ✓
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'928.558	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	19'533.950	Rentas exentas y no gravad.	406	584'321.591 ✓
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	2'313.422 ✓
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	596'615.013
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	40'712.427	Compra de productos terminados	502	-0-
Gastos activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'696.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	431'758.216	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130'200.663	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	106'571.927	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	46'043.510	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	280'106.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	424'467.816	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	883.034	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	319'201.986	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	12'007.400 ✓
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320'085.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	824'249.692	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	23'696.968	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'007.400
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194'118.645
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'797.010	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	239'132.097
Otros pasivos corrientes	206	1'194.200	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3'393.710 ✓
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'688.178	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'583.867 ✓
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'928.444 ✓
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	132'180.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	367'403.481	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	52'772.635 ✓
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	499'583.481	Otros gastos de administración y ventas	561	17'618.215 ✓
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	528'271.659	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	583'547.613
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156'026.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'060.000
Reexpresión monetaria	306	129'230.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	720.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'060.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	295'978.033	(-) Participación 15% de trabajadores	585	159.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	824'249.692	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	901.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	180.200
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	720.800
			IMPUESTO UNICO		-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	901.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	180.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	180.200
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	180.200		
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)									760	40'712.427	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	40'712.427
Nombre: PATRICIA ALFONSO									SALDO A FAVOR	772	40'532.227
Matr. No.: 0.5827									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo: S/. 16.004									Interés por mora	774	10.598
Cheque No.: -0-									Multas	775	5.406
Banco: -0-									TOTAL PAGADO	779	16'004
Notas de Crédito: -0-											-0-

Copia: Superintendencia de Companias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION