

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063057

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRAM.	0990856001001	02	EXPEDIENTE	44261-577	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BACACOL S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	CD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL.	
09	CALLE	LOS RIOS Y PRIMERO DE MAYO		10	NUMERO	606	11	TELEF.	289638	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	CD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					EMMA FRANCO MORA DE RAMIREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0700128507
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIIALE			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(2'240.227)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.336'420.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'173.478	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1.488'261.838	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	36'460.775
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4.372'880.775

B) Mercaderías en tránsito			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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.560'195.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
			Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	530'895.413	Suministros y materiales	512	714'070.459
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	1.071'286.006	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'231.732
Vehículos	153	61'559.985	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos fijos	154	2.239'584.413	Mantenimiento y reparaciones	515	43'734.648
(-) Depreciación acumulada	155	875'232.370	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.028'093.447	Otros gastos de fabricación	517	1.093'435.326
			Inventario inicial de productos en proceso	518	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Gastos de organización y constitución	162	245.850	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.021'305.903
Aportaciones en asociaciones	164	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros activos no corrientes	165	285.000	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'098.749
(-) Amortización acumulada	166	245.850	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	285.000	Gastos de gestión	553	285'833.412
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'392.158

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES DE SOCIEDADES		
Cuentas por pagar	201	115'214.000	Pérdida en venta de activos no operacionales	571	--
Documentos por pagar	202	1.560'416.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	69'304.769
Provisiones sociales por pagar	203	2'987.585	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'091.363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	69'304.769
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'327.777
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.680'708.948	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	207	1.895'433.017	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'327.777
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'399.167
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.895'433.017	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.576'141.965	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'946.457
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	113'008.000			
Reservas	304	--			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'794.459			
Reexpresión monetaria	306	772'118.374			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'564.281			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'946.457			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.012'431.571			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.588'573.536			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	RENTAS FINANCIERAS	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
				709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

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 legal		Firma del contador	
Nombre	800	Amanda Lindao	801
Matr. No.	801	3024	

Saldo a Favor	772	
Impuesto a Pagar	773	1'982.153
Retenidos por fuente	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	796	

Effectivo	797		Banco	798		Notas de Crédito (cantidad)	799	
S/.		S/.		S/.				

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 10020053	
FEBRILARIO 101		Valor : 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 4530210		102 AÑO 1998	
RESOLUCION Nº 931		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990856001001		RAZON SOCIAL agricola bacacol s. a.		EXPEDIENTE 44261-87	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(89,61)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	173.456,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.966,94	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	59.530,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.458,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	174.915,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	62.407,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21.235,82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42.851,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	2.462,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	89.583,38	MANO DE OBRA DIRECTA	709	39.273,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35.009,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7.200,12
TOTAL ACTIVO FLUJO	356	121.123,75	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28.562,82
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	329,27
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	9,83	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.749,38
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	11,40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	43.737,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	9,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	11,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	183.542,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4.608,56	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	120.852,23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	62.416,64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	119,51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.323,95
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	83,65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	11.433,33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	67.228,36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.135,68
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	75.817,32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34,85
LOCALES	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	453	-	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	760	35.429,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	75.817,32	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	457	143.045,68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.560,57
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	50.917,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.520,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.772,19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.471,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	30.884,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.772,19
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	373,13
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.182,57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	237,86	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	174.915,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	40.497,27	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	174.542,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	183.542,95	(=) UTILIDAD	803 + 802	373,13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-	(-) AMORTIZACION PERIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	373,13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	55,97
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 4065			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	373,13
			GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	55,97
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 814	317,16
			IMPUESTO A LA RENTA	815	79,29
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	237,87
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	79,29
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	79,29
			INTERESES POR MORA	903	57,63
			MULTAS	904	45,19
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	182,16
			EFFECTIVO SUCRETES		
			CHEQUE SUCRETES	911	-
			DEBITO BANCARIO SUCRETES	912 - 913	-
			NOTA DE CREDITO SUCRETES	915	-
			COMPENSACION SUCRETES	917	-
			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES	921	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
			COMPENSACION DOLARES	927	-
			TOTAL	924	182,16
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		