

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0026419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099089095100	02	EXPEDIENTE	44617	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA FRANCAIDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	FRCO. DE ICAZA		10	NUMERO	407	11	TELEF.	306156	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PREDIOS RUSTICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1112915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER ICAZA GARCES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902310325										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'980.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	3'850.000		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	20'980.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'850.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'744.221	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'290.352	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	1'024.447	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	24'752.522	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	375.632	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'435.910	(-) Amortización acumulada	166	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas por pagar	201	450.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Documentos por pagar	202	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros pasivos corrientes	206	3'850.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'300.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	10'037.198	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'537.198	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'537.198	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	77.243	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	4'457.554	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	413.815	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'448.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'285.910	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		760
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 Carolina M. Delgado		Interés por mora		774
Matr. No. 801		Multas		775
		TOTAL PAGADO		789

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-	S/.