

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00076615

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099116179100	02	EXPEDIENTE	44631	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LA ENTRADA S.A. ENTRASA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	1323	11	TELEF.	513741	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción agropecuaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Harold Espinoza León				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917573255										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	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)	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	--		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	--

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	50.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	21.960.786	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141.925.425	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	33.440.465	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	41.606.778	Depreciación de maquin., equip., y veh.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155.719.898	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y veh.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	250.790.328	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	64.267.073	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	186.523.255	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	342.293.153	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.645.054	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	278.893.468	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	280.538.522	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.645.054
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.112.900
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	280.538.522	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	22.930.700
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76.688.654
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	152.104	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.322.672	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	103.428.871	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(75.460.362)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(76.688.654)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(76.688.654)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61.754.631	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	342.293.153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(76.688.654)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
IMPUESTO UNICO	709	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
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. 99 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800		J. Perez		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801		7397		SALDO A FAVOR	772
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773
S/.		Banco		Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
				Notas de Crédito (cantidad)	--
				S/.	--