

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040096

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

791200292001	7307	ACTEGRO S.A.	060	QUITO
QUITO	17	QUITO	360	404195
ESTOCOLMO Y AMAZONAS				404262
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION FLORES			11131	388
ARTURO IZURIETA				1786650437
3	21	400		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	13'363.600	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	110'477.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.551'089.759	Exportaciones	9.867'888.197
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	3.680'930.937	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	1.454'826.376	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	332'202.440	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	256'548.272	Otras rentas	1.237'543.861
Inventario de prod. terminado y mercaderías en tránsito	-	TOTAL INGRESOS	11.215'909.208
Merchandises, herramientas y accesorios	231'430.958	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	1.940'617.200	Compra de productos terminados	6.057'506.302
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.461'009.542	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	2.625'602.674	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.595'062.967	Compras de materia prima	-
Vehículos	7'292.536	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	665'986.672	Mano de obra directa	1.195'475.444
TOTAL ACTIVO FIJO	3.561'971.505	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	239'501.336
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	389'725.255
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	1.138'051.035
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	23'850.459
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	217'440.012
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	9'650.599	Energía, agua y teléfono	385'087.826
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	9'126.793
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9'650.599	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (148 + 150 + 159)	13.032'631.646	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	1.878'849.311	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	8.930'228.282	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.655'764.462
Provisiones sociales por pagar	399'858.409	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e Impuestos	107'456.676	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	565'895.243
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	1.123'324.677	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	81'693.356	Gastos de gestión	238'919.887
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.521'410.711	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	36'770.584
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	22'262.018
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	708'082.226
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (160 + 210)	12.521'410.711	Otros gastos de administración y ventas	- 123'815.415
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.448'114.543
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2.406'576.813	Pérdida por diferencia de cambio	80'969.838
Reservas	819'246.409	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	80'969.838
Reexpresión monetaria	-2.559'752.111	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	31'060.365
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	195'910.541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	31'060.365	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511'220.935	Utilidad Neta (580+581+582-583)	31'060.365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)	13.032'631.646	(-) Participación 15% de trabajadores	4'659.055

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 585)	26'401.310
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'600.328

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENTAS FINANCIERAS	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	IMPUESTO UNICO	6'600.328

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	6'600.328
IMP. 730	730	FECH. ING. 732	732
IMP. 740	740	FECH. ING. 743	743
REEXP. MON.	750		750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	760
		(-) Impuestos retenidos	774
		SALDO A PAGAR	6'600.328
		IMPUESTO A PAGAR	6'600.328

Firma del representante legal	Firma del Contribuyente	Intereses por mora	774
Nombre: G. CRESPO	Nombre: G. CRESPO	Multas	775
Ident. No. 24145	Ident. No. 24145	TOTAL PAGADO	6'600.328
Efectivo	Chèque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 6.600.328	S/	S/	S/