

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

DECLARACION DE INGRESOS Y RENTAS
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057858

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990753717001	02	REPÚBLICA	51126	03	SECTOR ECONOMICO	AGRICOLA	04	SECTOR SOCIAL	AGRICOLA SAN JOAQUIN S.A
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	CANTON	12	06	CANTON	BABA	07	COD. DISTRITO	520
08	PARTE	HACIENDA SAN JOAQUIN	09	NUMERO	SN	10	NUMERO	342387	11	NUMERO	-
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIEMBRA DE ARROZ	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	14	NUMERO	822	15	NUMERO	-
16	NUMERO DE IDENTIFICACION PATRIMONIAL	BOLOÑA VARAS BEATRIZ ELENS	17	COD. DE IDENTIFICACION PATRIMONIAL	0902048222	18	NUMERO	-	19	NUMERO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'495.781	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	98'598.737
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	4'912.500	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	1'819.810
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	100'418.547
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	3'314.342
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	7'336.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	13'408.281	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	35'713.831	Compras de materia prima	116	2'161'106.236
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip., edif. u otros	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	35'713.831	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	49'122.112	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	26'756.578
Documentos por pagar	202	1'953.031	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	54'817.751
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	134	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	135	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	136	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'953.031	Impuestos, contribuciones y otros	137	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	138	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	141	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	142	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	143	5'151.241
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	144	59'968.992
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	145	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	146	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	147	-
Reservas	304	6'860.566	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'092.689	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-568)	149	1'205.765
Reexpresión monetaria	306	34'435.076	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'780.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153	1'205.765
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)	310	49'122.112	(-) Participación 15% de trabajadores	154	-
TOTAL DEL PATRIMONIO (138 + 216 + 310)	311	49'122.112	(-) 85% Dividendos percibidos	155	-
	312	49'122.112	(-) 85% Rentas con impuesto único	156	-
	313	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157	-
	314	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	158	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (580 + 581 + 582 - 583)	702	1'205.765
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	241.152	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	301.441
Valor anticipo ((701 + 702) x 100)	703	241.152	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	704	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
	707	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	710	301.441

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 743	711
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 744	712
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 742	-		713

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	714	-	(-) Anticipos pagados	715	-
(-) Impuestos retenidos	716	-	(-) Impuestos retenidos	717	-
IMPUESTO A PAGAR	718	301.441	IMPUESTO A PAGAR	719	301.441
Interés por mora	720	40.694	Interés por mora	721	40.694
Multas	722	27.129	Multas	723	27.129
TOTAL PAGADO	724	369.264	TOTAL PAGADO	725	369.264
Banco	726	-	Banco	727	-
Notas de Crédito (cantidad)	728	-	Notas de Crédito (cantidad)	729	-
SI. 369.264	730		SI. 369.264	731	