

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00005680

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990006229001	02	15770	03	AGRICOLA LA CARIDAD S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	FRANCISCO DE P. ICAZA Y CORDOVA	08	390	09	GUAYAQUIL
10	AGRICOLA	11	427	12	312881
13	JOSE GABRIEL MASSUH DUMANI	14	11113	15	388
16	0902255389	17		18	
19	1	20	1	21	
22		23		24	
25		26		27	

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	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	102'500.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	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 almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	102'500.000
Mercaderías en tránsito	110	—	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	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'459.345	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'459.345	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23'475.210	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua, teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	24'510.383	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'985.593	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'444.938	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	9'295.945	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	352.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	22'540.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	12'126.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'648.170	Impuestos, contribuciones y otros	535	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	49'483.374
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	541	17'734.929
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	101'885.403
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	68.964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'568.732	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	614.597
Reexpresión monetaria	306	873.898	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'329.423)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	614.597	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	614.597
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133'796.768	(-) Participación 15% de trabajadores	595	92.189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'444.938	(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	104.482
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	104.482

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cambio)					
S/. 130.602						S/. —					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 17907467400 RESOLUCION 3328 96-07-29 FILANBANCO 0110050006235

L.A.N. B.B.A. S.A.
AGGAV. CENIBBO
114448R.1998
CAJA 1200

1998-04-14 S/. 130.482 Depar: 09012000 Tr.: 54