

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

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990039038001 / 51797 / AGRICOLA MENDOZA S.A.
 GUAYAS / 09 / GUAYAQUIL / 390 / GUAYAQUIL
 9 DE OCTUBRE / 718 / 561696
 AGROPECUARIA / 11117 / 388
 JORGE E. MENDOZA LOPEZ ING. / 0900943994
 1 / 1 / 3

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	479.248	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		33*284.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	==	Exportaciones		==
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		==
Otras cuentas por cobrar	105	==	Dividendos percibidos		==
Inventario de materia prima	106	6*301.150	Rentas exentas y no gravad.		==
Inventario de productos en proceso	107	==	Rentas con impuesto único		==
Inventario de suministros y materiales	108	==	Otras rentas		==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	TOTAL INGRESOS		33*284.370
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		==
Impuestos anticipados	112	==	Compra de productos terminados		==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados		==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6*780.398	(-) Inventario final de productos terminados		==
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22*681.030	Compras de materia prima		==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	Importaciones de materia prima		==
Vehículos	153	==	(-) Inventario final de materia prima		==
Otros activos fijos	154	==	Mano de obra directa		==
(-) Depreciación acumulada	155	4*347.781	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18*333.249	Mano de obra indirecta		==
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		==
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		==
Gastos de organización y constitución	162	==	Aportes IESS y beneficios sociales		==
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Mantenimiento y reparaciones		==
Aportaciones en asociaciones	164	==	Energía, agua y teléfono		==
Otros activos no corrientes	165	==	Otros gastos de fabricación		==
(-) Amortización acumulada	166	==	Inventario inicial de productos en proceso		==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	==	(-) Inventario final de productos en proceso		==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25*113.647	Inventario inicial de productos terminados		==
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		==
Cuentas por pagar	201	4*500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		==
Documentos por pagar	202	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		==
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==	Comisiones en ventas y publicidad		==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión		==
Otros pasivos corrientes	206	127.093	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		174.578
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4*627.093	Impuestos contribuciones y otros		==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		1*173.512
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y otros de inventarios		==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		==
Obligaciones emitidas	213	==	Intereses y comisiones		==
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones de contingencias		==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==	Otros gastos de administración y ventas		31*585.680
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4*627.093	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32*933.770
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6*000.000	Pérdida en venta de activos		==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	==	Pérdida por diferencia de cambio		==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales		==
Reservas	304	1*782.040	TOTAL GASTOS		==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7*474.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		350.600
Reexpresión monetaria	306	5*006.448	(+) Gastos no deducibles (en el país)		==
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	223.507	Utilidad Neta (580+581+582-583)		350.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	20*486.554	(-) Participación 15% de trabajadores		52.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	220	25*113.647	(-) 85% Dividendos percibidos		==
			(-) 85% Rentas con impuesto único		==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		==

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 / ==
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) / 703 / ==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS / 704 / ==
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. / 705 / ==
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES / 706 / ==

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. 733	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. 743	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==				

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)

IMPUESTO UNICO / 760 / ==
 (-) Anticipos pagados / 770 / ==
 (-) Impuestos retenidos / 771 / ==
SALDO A FAVOR / ==
 IMPUESTO A LA RENTA / 74.503 / ==
 Impuesto por mora / 772 / ==
TOTAL PAGADO / 74.503 / ==

Nombre: JOSE SANCHEZ / Matr. No: 801 / 12-606

Saldo a favor: S/. 74.503